



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL SOVATA
CONSILIUL LOCAL

www.primariasovata.ro

HOTĂRÂRE NR. 105 / 29.08.2024

*cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului local
al Orașului Sovata la data de 30.06.2024*

Consiliul Local al Orașului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.9.314/12.08.2024 în calitate de inițiator precum și Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.9.315/12.08.2024;

Având în vedere prevederile art.49, alin.12 și 13 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, trimestrial ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre analiză și aprobare unităților deliberative execuția bugetară pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Menționăm că pe trim.II 2024 au fost asigurate creditele bugetare necesare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii și cheltuieli de capital atât pentru aparatul de specialitate al Orașului Sovata cât și pentru serviciile și instituțiile din subordine.

La finele trim. II 2024 nu au fost înregistrate arierate și nici plăți restante la instituțiile publice finanțate din bugetul local și nici la cele finanțate din venituri proprii și subvenții.

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. I;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.,b”, alin.4 lit.,a”, art.139 alin.1, și art.196 alin.1 lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă **contul de execuție al bugetului local al Orașului Sovata pe 30.06.2024**, defalcăt pe surse respectiv după clasificare economică și funcțională, care se defalcă astfel:

Veniturile la sfârșitul trim.II. aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli sunt de 110.199.000 lei, iar încasările la 30.06.2024 au fost de 25.835.988 lei, înregistrându-se o realizare de 23%:

- *Veniturile secțiunii de funcționare* aprobate sunt de 18.149.000 lei iar cele realizate au fost de 19.090.666 lei, înregistrându-se un grad de realizare de 105%.
- *Veniturile secțiunii de dezvoltare* sunt prevăzute în sumă de 92.050.000 lei, au fost realizate într-un procent de 7% în sumă de 6.745.322 lei.

Cheltuielile la sfârșitul trim.II. prevăzute sunt în sumă de 113.627.000 lei, au fost realizate la 30.06.2024 în procent de 16% în sumă de 18.092.170 lei.

- *Cheltuielile secțiunii de funcționare* prevăzute sunt în sumă de 18.149.000 lei au fost realizate într-un procent de 65% în sumă de 11.804.483 lei.
- *Cheltuielile secțiunii de dezvoltare* prevăzute sunt în sumă de 95.478.000 lei au fost realizate într-un procent de 7 % în sumă de 6.287.687 lei.

Economiile, față de prevederile prognozate, înregistrate la secțiunea de funcționare au fost înregistrate la titlurile de cheltuieli 20,30,57,59 - materiale,dobânzi, ajutoare sociale, alte cheltuieli- care urmează a fi achitate în perioada următoare, iar la secțiunea de dezvoltare



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL SOVATA
CONSILIUL LOCAL

www.primariasovata.ro

economiile se datorează neînceperii lucrărilor de execuție la toate obiectivele de investiții prevăzute la data de 30.06.2024.

Potrivit celor prezentate mai sus **rezultatul exercițiului bugetar la 30.06.2024 este un excedent total de 7.743.818 lei** care se compune din **7.286.183 lei** excedentul secțiunii de funcționare și **457.635 lei** excedentul secțiunii de dezvoltare.

Structura veniturilor și cheltuielilor este prezentată în anexele nr.1 și 2 la prezenta.

Art.2. – Se aprobă **contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la data de 30.06.2024, la venituri în sumă de 5.361.790 lei, iar la cheltuieli în sumă de 3.827.054 lei, cu un excedent de 1.534.736 lei.**

Structura veniturilor și cheltuielilor este prezentată în anexele nr.3 și 4 la prezenta.

Art.3. – Anexele nr.1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Sovata, prin Serviciul Economic.

Art.5. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:

- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
- Serviciului Economic;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.

Contrasemnează Secretar General,
Bartha Eva



Președinte de ședință,
Bartha József

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 29.08.2024, cu 15 voturi „pentru”.

STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
la data de 30.06.2024

- lei -

Natura veniturilor	Prevederi aprobate la finele trim. II.	Încasări realizate la finele trim.II.
A . TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	18,149,000	19,090,666
I.Venituri proprii din care :	18,273,000	17,100,138
Cote defalcate din impozitul pe venit	5,873,000	5,758,043
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	240,000	256,344
	0	0
Venituri din impozite și taxe și alte venituri	12,160,000	11,085,751
- <i>impozit pe venit</i>	413,000	171,042
- <i>impozit și taxe pe clădiri</i>	5,965,000	5,278,863
- <i>impozit și taxe pe teren</i>	1,262,000	1,480,522
- <i>taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru</i>	53,000	18,217
- <i>taxe pe servicii specifice</i>	1,000	1,084
- <i>impozit pe mijloace de transport</i>	865,000	909,950
- <i>taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare</i>	683,000	446,112
- <i>alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități</i>	350,000	156,876
- <i>alte impozite și taxe fiscale</i>	213,000	118,242
- <i>venituri din proprietate</i>	624,000	378,090
- <i>venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	0	31,715
- <i>venituri din taxe administrative, eliberări permise</i>	13,000	6,723
- <i>amenzi, penalități și confiscări</i>	225,000	179,483
- <i>diverse venituri (taxă specială, SVSU, salubritate)</i>	1,493,000	1,908,832
II.Prelevări din bugetul de stat	1,793,000	1,776,000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul orașului	1,793,000	1,776,000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bug. locale	0	0
III.Tranferuri	-2,111,000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-2,111,000	0
IV.Subvenții	194,000	214,528
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	0	36,780
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	74,000	35,917
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	120,000	141,831

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	0	0
B. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	92,050,000	6,745,322
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	2,111,000	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	2,000,000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritorial	3,329,000	3,327,268
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	22,000,000	394,726
Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	17,470,000	0
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	30,563,000	1,005,328
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	4,577,000	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	12,000,000	18,000
TOTAL A + B	110,199,000	25,835,988

STRUCTURA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
la data de 30.06.2024

Capitol	Denumire indicatori	Prevederi aprobate finele trim.II.	Realizat la finele trim.II.
A . TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		18,149,000	11,804,483
51	Autorități executive	3,893,000	2,904,316
	- cheltuieli de personal	2,351,000	1,853,773
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,408,000	1,023,724
	- alte cheltuieli	134,000	39,600
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-12,781
54	Servicii publice generale :	771,000	478,513
	- cheltuieli de personal	576,000	443,873
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	195,000	34,640
	- fond de rezervă	0	0
	<i>Fond de rezervă</i>	0	0
	<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	210,000	139,272
	<i>Alte servicii publice generale</i>	561,000	339,241
55	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	301,000	156,603
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,000	0
	- dobânzi	300,000	156,603
61	Ordine publică și siguranța națională	287,000	173,065
	- cheltuieli de personal	215,000	144,795
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	72,000	28,270
	<i>Poliție comunitară</i>	287,000	173,065
65	Învățământ :	1,643,000	821,920
	- cheltuieli de personal	81,000	43,412
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,473,000	723,162
	- asistenta sociala	89,000	55,346
	- alte cheltuieli	0	0
	<i>Învățământ prescolar</i>	192,000	73,838
	<i>Învățământ primar</i>	180,000	102,106
	<i>Învățământ secundar inferior</i>	620,000	311,993
	<i>Învățământ secundar superior</i>	474,000	273,287
	<i>Internate și cantine pentru elevi</i>	110,000	50,756
	<i>Învățământ anteprescolar</i>	56,000	9,940
	<i>Alte cheltuieli în domeniul învățământului</i>	11,000	0
66	Sănătate :	269,000	226,864
	- cheltuieli de personal	203,000	194,105
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	26,000	5,232
	- transferuri între unitati ale adm.publice	40,000	27,527

	<i>Servicii de sănătate publică gerelale</i>	219,000	197,218
	<i>Alte instituții și acțiuni sanitare</i>	50,000	29,646
67	Cultură, recreere și religie	2,154,000	1,265,272
	- cheltuieli de personal	480,000	362,747
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,196,000	517,812
	- alte cheltuieli	216,000	123,750
	- rambursări de credite	262,000	260,963
	<i>Biblioteci publice</i>	149,000	75,958
	<i>Case de cultură</i>	86,000	38,652
	<i>Cămin Cultural</i>	17,000	563
	<i>Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi</i>	662,000	359,368
	<i>Alte servicii în domeniul culturii</i>	1,240,000	790,731
68	Asistență socială	1,859,000	1,473,256
	- cheltuieli de personal	837,000	702,308
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	77,000	72,574
	- ajutoare sociale	945,000	698,374
	<i>Asist acordată persoanelor în vârstă (Caritas)</i>	73,000	69,214
	<i>Asist Socială în caz de invaliditate</i>	1,591,000	1,358,222
	<i>Ajutor social (ajutor de încălzire, alte ajutoare)</i>	195,000	45,820
70	Servicii și dezvoltare publică	1,393,000	579,435
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,393,000	579,435
	<i>Iluminat public</i>	1,059,000	480,778
	<i>Alte servicii în dom dezvoltare</i>	334,000	98,657
74	Protecția mediului	2,181,000	1,585,772
	- cheltuieli de personal	262,000	214,279
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,719,000	1,184,544
	- rambursări de credite	200,000	186,949
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0
	<i>Salubritate</i>	1,981,000	1,398,823
	<i>Canalizarea și tratarea apelor reziduale</i>	200,000	186,949
84	Transporturi:	2,657,000	1,713,138
	- cheltuieli de personal	720,000	586,180
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,857,000	1,053,297
	- rambursări de credite	80,000	73,661
	<i>Drumuri și poduri</i>	80,000	73,661
	<i>Străzi</i>	2,577,000	1,639,477
87	Alte acțiuni economice	741,000	426,329
	- cheltuieli de personal	327,000	261,717
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	414,000	164,612
	<i>Turism</i>	625,000	354,031
	<i>Alte acțiuni economice</i>	116,000	72,298
B. TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		95,478,000	6,287,687
51	Autorități executive	168,000	0
	- cheltuieli de capital	168,000	0
54	Servicii publice generale :	45,000	0
	- cheltuieli de capital	45,000	0
	<i>Alte servicii publice generale</i>	45,000	0
61	Ordine publică și siguranța națională	0	0

	- cheltuieli de capital	0	0
	<i>Poliție comunitară</i>	0	0
65	Învățământ :	6,316,000	0
	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	3,019,000	0
	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	3,118,000	
	- cheltuieli de capital	179,000	0
	<i>Învățământ secundar superior</i>	179,000	
	<i>Alte cheltuieli în domeniul învățământului</i>	6,137,000	
66	Sănătate :	5,038,000	0
	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	5,038,000	0
	<i>Alte instituții și acțiuni sanitare</i>	5,038,000	0
67	Cultură, recreere și religie :	13,951,000	1,069,102
	Programe FEDR	12,000,000	1,069,102
	- cheltuieli de capital	1,951,000	0
	<i>Cămin Cultural</i>	1,951,000	
	<i>Alte servicii în domeniul culturii</i>	12,000,000	1,069,102
70	Servicii și dezvoltare publică	25,656,000	2,792,179
	Programe FEDR	20,000	0
	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	17,848,000	620,445
	- cheltuieli de capital	7,788,000	2,175,146
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-3,412
	<i>Dezvoltarea sistemului de locuințe</i>	15,450,000	620,445
	<i>Iluminat public</i>	2,716,000	84,750
	<i>Alte servicii în dom dezvolt</i>	7,490,000	2,086,984
74	Protecția mediului	6,049,000	1,325,529
	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	4,559,000	384,883
	- cheltuieli de capital	1,490,000	940,646
	<i>Salubritate</i>	17,000	0
	<i>Colectarea, tratarea și dtrugerea deșeurilor</i>	4,569,000	391,766
	<i>Canalizarea și tratarea apelor reziduale</i>	1,463,000	933,763
84	Transporturi:	37,604,000	861,944
	- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	14,451,000	0
	- cheltuieli de capital	23,153,000	861,944
	<i>Drumuri și poduri</i>	0	0
	<i>Transport în comun</i>	9,733,000	0
	<i>Străzi</i>	26,063,000	861,944
	<i>Alte cheltuieli în domeniul transporturilor</i>	1,808,000	0
87	Alte acțiuni economice	651,000	238,933
	- cheltuieli de capital	651,000	238,933
	<i>Alte acțiuni economice</i>	651,000	238,933
TOTAL: A+B		113,627,000	18,092,170

CONTUL DE EXECUȚIE
a Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii
și subvenții din bugetul local la 30.06.2024 - VENITURI

Nr. crt.	Natura veniturilor	Prevederi aprobate la finele trim. II.	Încasări realizate la finele trim.II.
A . TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		6,252,000	4,761,790
1	Taxe și alte venituri în învățământ	99,000	122,223
2	Venituri din prestări de servicii	123,000	44,224
3	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	435,000	428,571
4	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	2,470,000	1,738,292
5	Alte venituri	0	-
6	Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	0	0
7	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-75,000	0
8	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	0	500,000
9	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	3,000,000	1,928,480
10	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	200,000	0
B. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		15,108,000	600,000
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	75,000	0
2	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0	600,000
3	Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	15,033,000	0
TOTAL A+B :		21,360,000	5,361,790

CONTUL DE EXECUȚIE
a Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii
și subvenții din bugetul local la data de 30.06.2024-CHELTUIELI

Nr. crt	Natura cheltuielilor	Prevederi aprobate finele trim.II.	Realizat la finele trim.II.
A TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		6,252,000	3,779,525
65	Învățământ	537,000	424,590
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	537,000	424,590
66	Sănătate	5,715,000	3,354,935
	- cheltuieli de personal	4,410,000	2,792,801
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,305,000	676,523
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-114,389
B TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		15,108,000	47,529
66	Sănătate	15,108,000	47,529
	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	15,033,000	47,529
	- cheltuieli de capital	75,000	0
TOTAL A+B :		21,360,000	3,827,054