



Proiect de Hotarare

Privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Roznov, judetul Neamt, pentru anul 2021

Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2022, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

Vazand prevederile art.49, alin.(12) si alin.(13) din L.nr.273/2006 privind finantele publice locale;

Analizand Referatul de Aprobare nr.538/12.01.2022 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt, domnul Vasile Paval, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

Examinand Raportul de Specialitate nr.537/12.01.2022 emis de Compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr....., conform prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” si art.139, alin.(3), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1. Se aproba contul de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Roznov, judetul Neamt, pentru anul 2021, intocmit pe cele 2(doua) sectiuni, dupa cum urmeaza:

- 1) **Sectiunea de Functionare**, conform **Anexei nr.1**, parte integranta din prezenta hotarare;
- 2) **Sectiunea de Dezvoltare**, conform **Anexei nr.2**, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Se aproba contul de executie a bugetului veniturilor proprii si subventiilor al orasului Roznov, judetul Neamt, pentru anul 2021, intocmit pe cele 2(doua) sectiuni, dupa cum urmeaza:

- 1) **Sectiunea de Functionare**, conform **Anexei nr.3**, parte integranta din prezenta hotarare;
- 2) **Sectiunea de Dezvoltare**, conform **Anexei nr.4**, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Compartimentul Financiar-Contabil.

Art.4. Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro, la sectiunea Monitorul Oficial Local.

Initiator,
Primar
Vasile PAVAL

Avizat pentru legalitate
Secretar general al orasului Roznov,
Alina Diana STOIAN

CONTUL DE EXECUTIE, SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, ANUL 2021
TRIMESTRUL IV

Nr. Crt.	Cod indicator	Indicator	Prevederi Trim. IV 2021	Realizat Trim. IV 2021	%
		TOTAL VENITURI	16,974,000	17,575,261	103.5
1	03.18	Impozitul pe venituri din transferul proprietatii imobiliare			
2	04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	3,736,000	3,708,601	99.27
		Cote defalcate din impozitul pe venit	2,286,000	2,273,725	99.46
		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1,000,000	984,876	98.49
		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	450,000	450,000	100
3	07.02	Impozite si taxe locale	1,677,000	1,930,019	115.1
		Impozit pe cladiri persoane fizice	300,000	332,416	110.8
		Impozit pe cladiri persoane juridice	730,000	801,833	109.8
		Impozit teren persoane fizice	296,000	297,167	100.4
		Impozit teren persoane juridice	125,000	216,560	173.2
		Impozit teren extravilan	116,000	131,807	113.6
		Taxa judiciara de timbru	55,000	91,776	166.9
		Alte impozite si taxe de proprietate	55,000	58,460	106.3
4	11.02	Sume defalcate din TVA	9,730,000	9,695,742	99.65
	11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	3,796,000	3,761,742	99.1
	11.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0	0

	11.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	5,934,000	5,934,000	100
5	16.02	Taxe pentru utilizarea drumurilor	711,000	752,671	105.9
		Impozit mijloace transport persoane fizice	330,000	408,994	123.9
		Impozit mijloace transport persoane juridice	221,000	228,527	103.4
		Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	160,000	115,150	71.97
6	30.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	87,000	86,778	99.74
7	33.08	Venituri din prestari servicii	59,000	57,134	96.84
8	33.13	Contributia din intretinerea persoanelor asistate	814,000	678,911	83.4
9	34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari buletine	39,000	48,840	125.2
		Taxe extrajudiciare de timbru	3,000	6,064	202.1
		Alte venituri din taxe administrative	36,000	42,776	118.8
10	35.02	Amenzi, penalitati	300,000	447,238	149.1
11	36.02	Diverse venituri	476,000	559,370	117.5
		Taxe speciale	406,000	480,222	118.3
		Alte venituri	70,000	79,148	113.1
12	37.03	Transferuri catre sectiunea de dezvoltare	-2,681,000	-1,800,000	0
13	37.50	Alte transferuri voluntare	430,000	399,000	92.79
15	40.02	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	0	
16	42.02	Subventii de la bugetul de stat	1,566,000	999,222	63.81
	42.14	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant			0
	42.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire	402,000	334,140	83.12
	42.41	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	1,164,000	665,082	57.14
	42.80	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pt carantina	0	0	0
	42.82	Sume alocate pentru stimulente de risc	0	0	0
17	47.02	Sume in curs de distribuire	0		
		TOTAL CHELTUIELI	16,974,000	13,981,399	82.37

16	51.02	Autoritati publice	3,963,000	3,416,723	86.22
	51.10	Cheltuieli personal din are:	2,702,000	2,310,206	85.5
		Cheltuieli salariale in bani	2,637,000	2,259,644	85.69
		Contributii	65,000	50,562	77.79
	51.20	Cheltuieli de bunuri si servicii din care:	918,000	780,205	84.99
		Furnituri de birou	35,000	26,327	75.22
		Materiale pentru curatenie	25,000	17,144	68.58
		Incalzit, iluminat si forta motrica	55,000	49,715	90.39
		Carburanti si lubrifianti	9,000	0	0
		Piese de schimb	10,000	709	7.09
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	167,000	156,764	93.87
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	167,000	166,899	99.94
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	225,000	224,389	99.73
		Alte obiecte de inventar	89,000	74,695	83.93
		Deplasari interne, detasari	30,000	17,137	57.12
		Pregatire profesionala	15,000	6,590	43.93
		Protectia muncii	11,000	6,069	55.17
		Contributii la contractele de asociere	30,000	23,730	79.1
		Reclama si publicitate	10,000	1,567	15.67
		Executarea silita a creantelor	30,000	0	0
		Alte cheltuieli cu bunuri	10,000	8,470	84.7
	51.70	Transferuri in baza contractelor de parteneriat sau asociere	53,000	52,437	98.94
	59.17	Despagubiri civile	10,000		0
	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	70,000	63,875	91.25
	81.02	Rambursari de credite	210,000	210,000	100
17	54.02	Alte servicii publice BEIP	769,000	601,706	78.25

54.10	Cheltuieli de personal din care:	654,000	561,214	85.81
	Cheltuieli salariale in bani	639,000	548,865	85.89
	Contributii	15,000	12,349	82.33
54.20	Cheltuieli de bunuri si servicii din care:	75,000	40,492	53.99
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20,000	17,486	87.43
	Piese de schimb	10,000	5,850	58.5
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,000	12,762	63.81
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,000	446	4.46
	Alte obiecte de inventar	10,000	3,910	39.1
	Deplasari	5,000	38	0.76
	Pregatire profesionala	0		#####
54.05	Sume din contul de rezerva	40,000		0
18 55.02	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	35,000	31,500	90
	Dobanzi	35,000	31,500	90
19 56.02	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala	0	0	0
20 61.05	Ordine publica si siguranta nationala	494,000	365,446	73.98
	Cheltuieli personal din care:	377,000	352,100	93.4
	Cheltuieli salariale	367,000	344,480	93.86
	Contributii	10,000	7,620	76.2
	Cheltuieli cu bunuri si servicii din care:	117,000	13,346	11.41
	Apa/Canalizare	2,000	142	7.1
	Carburanti si lubrifianti	5,000	0	0
	Piese de schimb	5,000	0	0
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10,000	1,166	11.66
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,000	6,167	30.84

		Uniforme si echipamente	10,000	1,762	0
		Alte obiecte de inventar	10,000	4,109	41.09
		Deplasari, detasari	5,000	0	0
		Pregatire profesionala	0	0	0
		Alte cheltuieli	50,000	0	0
21	61.03	Politia locala	608,000	479,009	78.78
		Cheltuieli de personal din care:	534,000	429,784	80.48
		Cheltuieli salariale	521,000	420,392	80.69
		Contributii	13,000	9,392	72.25
		Cheltuieli cu bunuri si servicii din care:	74,000	49,225	66.52
		Carburanti si lubrifianti	0	0	0
		Piese de schimb	5,000	0	0
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	15,000	5,718	38.12
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	21,000	15,123	72.01
		Uniforme si echipamente	18,000	17,398	96.66
		Alte obiecte de inventar	15,000	10,986	73.24
		Pregatire profesionala			0
		Deplasari		0	#####
22	65.02	Invatamant	1,714,000	1,478,826	86.28
		Cheltuieli personal din care:	78,000	70,984	91.01
		Cheltuieli transport cadre	70,000	63,816	91.17
		Alte drepturi salariale	8,000	7,168	89.6
		Cheltuieli cu bunuri si servicii din care:	1,204,000	1,049,733	87.19
		Furnituri de birou	13,100	13,099	99.99
		Materiale pentru curatenie	32,000	31,875	99.61
		Incalzit, iluminat si forta motrica	227,900	227,136	99.66

		Apa/Canalizare	17,000	16,549	97.35
		Carburanti si lubrifianti	5,000	5,000	0
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	28,000	27,641	98.72
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	42,000	41,947	99.87
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	80,000	80,000	100
		Reparatii curente	329,000	238,999	72.64
		Medicamente			0
		Alte obiecte de inventar	165,300	165,274	99.98
		Deplasari	6,800	6,286	92.44
		Pregatire profesionala	2,400	2,177	90.71
		Protectia muncii	4,500	4,300	0
		Alte bunuri si servicii (primarie)	251,000	189,450	75.48
		Sume recuperate	0	0	0
57.02		Cheltuieli cu aj sociale in numerar CES	56,000	33,160	59.21
		Tichete gradinita	0		#####
		Burse	356,000	304,949	85.66
		Asociatii si fundatii	20,000	20,000	100
23 66.08		Servicii de sanatate publica	295,000	236,352	80.12
		Cheltuieli de personal din care:	120,000	75,868	63.22
		Cheltuieli salariale in bani	116,000	74,513	64.24
		Contributii	4,000	1,355	33.88
		Cheltuieli cu bunuri si servicii din care:	175,000	160,484	91.71
		Materiale pentru curatenie	5,000	0	0
		Incalzit, iluminat si forta motrica	10,000	7,318	73.18
		Apa/Canalizare	0	0	0
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	0

		Materiale si prestari servicii cu caracter functional	9,000	3,150	35
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	#####
		Reparatii curente	151,000	150,016	0
		Alte obiecte de inventar	0	0	#####
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	0	0
24	66.50	Centru de vaccinare	799,000	690,158	86.38
		Bunuri si servicii din care:	799,000	690,158	86.38
		Materiale pentru curatenie	10,000	4,577	45.77
		Incalzit, iluminat si forta motrica	20,000	8,795	43.98
		Apa/Canalizare	5,000	0	0
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	#####
		Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20,000	4,656	23.28
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30,000	21,839	72.8
		Reparatii curente	85,000	83,197	97.88
		Alte obiecte de inventar	20,000	9,689	48.45
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	609,000	557,405	91.53
25	67.02	Cultura, recreere si religie	207,000	183,284	88.54
		Cheltuieli de personal din care:	56,000	49,773	88.88
		Cheltuieli salariale in bani	54,000	48,668	90.13
		Contributii	2,000	1,105	55.25
		Cheltuieli cu bunuri si servicii din care:	71,000	55,008	0
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10,000	0	0
		Reparatii curente		0	#####
		Cheltuieli de deplasare	1,000	0	0
		Alte cheltuieli	60,000	55,704	92.84
		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare	0	-696	0
59.11		Asociatii si fundatii	20,000	18,503	0

	59.12	Sustinerea cultelor	60,000	60,000	0
26	68.02	Asigurari si asistenta sociala	4,313,000	3,686,416	85.47
		Cheltuieli de personal din care:	2,149,000	1,927,043	89.67
		Cheltuieli salariale in bani asistenti personali	681,000	593,301	87.12
		Cheltuieli salariale in bani Camin persoane varstnice	1,416,000	1,291,912	91.24
		Contributii asistenti personali	19,000	13,348	70.25
		Contributii Camin persoane varstnice	33,000	28,482	86.31
		Cheltuieli materiale Camin persoane varstnice, din care:	426,000	316,059	74.19
		Furnituri de birou	3,000	2,949	98.3
		Materiale pentru curatenie	77,500	72,115	93.05
		Incalzit, iluminat si forta motrica	61,300	23,943	39.06
		Apa/Canalizare	17,500	11,041	63.09
		Carburanti si lubrifianti	2,100	2,019	96.14
		Piese de schimb			0
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10,800	7,590	70.28
		Materiale cu caracter functional	24,000	23,725	98.85
		Alte bunuri si servicii	8,900	4,395	49.38
		Reparatii curente			#####
		Hrana	107,000	98,419	91.98
		Medicamente	1,500	1,466	97.73
		Alte materiale sanitare	7,100	3,855	54.3
		Obiecte de inventar	11,000	5,134	46.67
		Deplasari			#####
		Protectia muncii	3,000	2,400	80
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	91,300	83,757	91.74
		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare		-26,749	0

		Indemnizatii persoane cu handicap	1,146,000	1,102,887	96.24
		Ajutoare de urgenta	20,000	6,287	31.44
		Ajutor incalzire	402,000	334,140	83.12
		DAS	170,000	0	0
27	70.02	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1,565,000	1,204,262	76.95
		Cheltuieli de personal din care:	687,000	583,707	84.96
		Cheltuieli salariale in bani	672,000	570,936	84.96
		Contributii	15,000	12,771	85.14
		Cheltuieli de bunuri si servicii din care:	878,000	620,555	70.68
		Materiale pentru curatenie	10,000	0	0
		Incalzit, iluminat si forta motrica	295,000	249,922	84.72
		Apa/Canalizare	15,000	5,848	38.99
		Carburanti si lubrifianti	75,000	70,567	94.09
		Piese de schimb	10,000	6,736	67.36
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	95,000	63,684	67.04
		Alte bunuri si servicii cu intretinerea si functionarea	115,000	97,988	85.21
		Reparatii curente	128,000	11,087	0
		Bunuri de natura obiectelor de inventar	110,000	109,614	99.65
		Reclama si publicitate	15,000	5,109	34.06
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10,000		0
28	74.02	Protectia mediului	1,107,000	980,588	88.58
		Cheltuieli de personal din care:	130,000	103,818	79.86
		Cheltuieli salariale in bani	127,000	101,559	79.97
		Contributii	3,000	2,259	75.3
		Cheltuieli de bunuri si servicii din care:	977,000	876,770	89.74
		Materiale si prestari servicii cu caracter functional	120,000	56,771	47.31

	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	850,000	819,999	96.47
	Deplasari interne, detasari	5,000	0	0
	Pregatire profesionala	2,000	0	0
29 84.02	Drumuri, transporturi	1,105,000	627,129	56.75
	Bunuri si servicii din care:			
	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	715,000	350,232	48.98
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	70,000	53,548	76.5
	Reparatii curente	175,000	119,297	68.17
	Alte obiecte de inventar	447,000	157,425	35.22
	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret	23,000	19,962	0
	EXCEDENT/DEFICIT	390,000	276,897	71
			3,593,862	

Ordonator principal de credite,

Primar

Vasile PAVĂL

Sef serviciu financiar-contabil

Elena ZAHARIEA

CONTUL DE EXECUTIE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

2021

Anexa nr.2

Nr crt.	Cod indicator	Indicator	Prevederi An 2021	Realizat An . 2021	%
1.		TOTAL VENITURI	39.588.000	2.903.631	7,33
2.	37.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	2.681.000	1.800.000	67.13
3.	39.07	Venituri din vanzarea unor bunuri	9.000	9.184	102
4.	42.00	Subventii de la bugetul de stat	5.268.000	1.094.447	19,97
	48.000	Finantarea programului local de dezvoltare locala POR	31.630.000	0	0
		TOTAL CHELTUIELI	40.922.000	2.712.517	3,37
	51.02	Administratie publica	69.000	35.700	51,73
		Echipamente	19.000	0	0
		Alte cheltuieli investitii	50.000	35.700	51,73
5.	61.03	Ordine publica	217.000	160.966	74,17
		Echipamente	217.000	160.966	74,17
6.	65.02	Invatamant	13.584.000	492.864	3,62
		Constructii	547.000	0	0

		Echipamente	195.000	185.010	94,87
		Reparatii capitale	200.000	199.976	99,98
		Alte active fixe(proiecte)	912.000	107.878	11,82
		POR.10;13	11.730.000	0	0
		Recuperare sume ani precedenti		-1166	
7.	66.02	Sanatate	400.000	12.000	3
		Echipamente	8.000	0	0
		Reparatii capitale	342.000	12.000	3,5
		Alte active fixe (proiecte)	50.000	0	0
	67.02	Cultura	8.317.000	74.375	0,89
		Alte cheltuieli	227.000	74.375	32,76
		POR.13	8.090.000	0	0
8.	67.05	Sport	50.000	0	0
		Alte cheltuieli(stadion)	50.000	0	0
	68.04	Camin persoane varstnice	1.000.000	267.394	26,73
		Reparatii capitale	1.000.000	267.394	26,73
9.	70.02	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	785.000	265.501	33,82
		Constructii	360.000	12.495	3,47
		Echipamente	135.000	133.756	99,07
		Alte active fixe	290.000	119.250	41,12
10.	74.02	Protectia mediului	856.000	204.454	23,88
		Constructii	576.000	146.965	25,51
		Echipamente	30.000	30.000	100
		Alte active fixe	100.000	27.489	27,48
11.	84.02	Drumuri	15.644.000	1.200.429	7,67
		Constructii	3.211.000	1.089.448	33,92

		Alte active fixe	536.000	44.581	8,32
		Echipamente	87.000	66.400	76,32
		POR 13	11.810.000	0	0
		EXCEDENT	-1.334.000	191.114	

Ordonator principal de credite

Primar

Paval Vasile

Sef Serviciu Financiar-Contabil

Zahariea Elena

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII AN .2021

Sectiunea de functionare

Anexa nr.3

Nr crt.	Cod indicator	Indicator	Prevederi AN 2021	Realizat AN 2021	%
		TOTAL VENITURI	219.000	232.224	106,03
1.	30.09	Venituri pentru utilizarea pasunilor comunale	50.000	61.636	123,27
2.	30.05	Venituri din invatamant (concesiuni si chirii)	18.000	18.100	100
3.	33.05	Alte taxe in invatamant	1.000	770	77
4.	33.50	Venituri din prestari service	125.000	151.243	120,99
5.	36.50	Alte venituri	0	475	
6.	37.03	Varsaminte din sectiunea de functionare	-15.000	0	0
7.	40.15	Excedent an anterior invatamant	40.000	0	0
		TOTAL CHELTUIELI	219.000	102.228	46,67
8.	65.10	Invatamant	59.000	54.002	91,52
		Bunuri si servicii	59.000	54.002	91,52
9.	70.20	Locuinte ,servicii de dezvoltare	160.000	48.226	30,14
		Materiale cu caracter functional	30.000	7.413	24,71
		Obiecte de inventar	60.000	9.413	15,68
		Alte servicii	70.000	31.400	44,85
		EXCEDENT		129.996	

Ordonator principal de credite

Primar

Paval Vasile

Sef Serviciu Financiar Contabil

Zahariea Elena

Executie venituri proprii si subventii an. 2021

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Anexa nr.4

Nr crt.	Cod indicator	Indicator	Prevederi an 2021	Realizat an 2021	%
1.		TOTAL VENITURI	274.000	0	0
2.		Varsaminte din sectiunea de functionare	15.000	0	0
3.		Excedent an 2020	259.000	0	0
4.		TOTAL CHELTUIELI	274.000	0	0
5.	70.10	Alte servicii	274.000	0	0
		Constructii	7.000	0	0
		Alte active fixe	267.000	0	0
		Excedent/deficit	-259.000	0	0
Ordonator principal de credite			Sef Serviciu		

Primar

Paval Vasile

Zahariea Elena