



NR. _____

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local întocmit la data de 30.09.2024 și al Contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2024

Consiliul Local al orașului Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, întrunit în ședință publică;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 21645/13.11.2024 al Primarului orașului Șimleu Silvaniei;
- Raportul de specialitate nr. 21646/13.11.2024 al Serviciului financiar-economic;
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică și socială, buget, finanțe, servicii, comerț și agricultură;

În baza prevederilor:

- art. 19 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit.c , art. 49 și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- HCL nr. 15/12.02.2024 privind aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2024;
- art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al orașului Șimleu Silvaniei, întocmit la data de 30.09.2024 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform *anexei 1* la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2024, conform *anexei 2* la prezenta hotărâre.

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

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Șimleu Silvaniei și Serviciul financiar-economic.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul orașului Șimleu Silvaniei;
- Prefectul Județului Sălaj;
- Serviciul financiar-economic;
- Agenția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj;
- Serviciul Fiscal Orășenesc Șimleu Silvaniei;
- Trezoreria orașului Șimleu Silvaniei;
- se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei și se publică pe site-ul orașului:

www.simleusilvaniei.ro;

- dosar hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.11.2024, cu respectarea prevederilor art. 139, alin.3 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de voturi pentru, voturi împotriva,voturi abțineri, din totalul de consilieri prezenți.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
MIHAI-CRISTIAN LAZAR



PRIMAR
NR. 21645/13.11.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Contului de execuție al bugetului local întocmit la data de 30.09.2024 și al
Contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
la data de 30.09.2024

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Având în vedere cele expuse mai sus, în baza prevederilor art.155 alin.(4) lit.b) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local întocmit la data de 30.09.2024 - Anexa nr.1 și al Contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii întocmit la data de 30.09.2024 - Anexa nr.2.

Primar,
Mihai - Cristian Lazar



SERVICIUL FINANCIAR-ECONOMIC
Nr. 21646/13.11.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Contului de execuție al bugetului local întocmit la data de 30.09.2024 și al
Contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
la data de 30.09.2024

În conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice sunt obligate să întocmească trimestrial și anual situații financiare care se compun din Bilanț, anexe și Cont de execuție bugetară.

Contul de execuție al bugetului local

Potrivit contului de execuție al bugetului local al orașului Șimleu Silvaniei veniturile totale încasate la data de 30.09.2024 sunt în cuantum de 72.054.310 lei, fiind constituite din impozite și taxe, cote și sume defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată, alte venituri fiscale și nefiscale, precum și din subvenții de la bugetul de stat. Situația veniturilor bugetare grupate pe categorii este prezentată în tabelul următor:

Categoriile de venituri	Execuție 30.09.2024 lei
Venituri proprii din care:	18.768.513
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit	10.962.769
- impozite și taxe pe proprietate (impozite și taxe pe cladirile și terenurile persoanelor fizice și juridice)	3.506.116
- taxe pe utilizarea bunurilor (impozite și taxe pe mijlocele de transport ale persoanelor fizice și juridice)	1.614.666
- venituri din proprietate (concesiuni și închirieri ale bunurilor proprietatea Orașului Șimleu Silvaniei)	1.966.447
- venituri din prestări servicii și alte activități	49.232
- amenzi	524.978
- alte venituri	144.305
Subvenții de la bugetul de stat	43.818.116
Subvenții de la alte administratii	11.510
Sume din excedentul bugetului local	2.100.000
Sume primite de la UE	498.171
Sume defalcate din T.V.A	6.858.000
Venituri totale	72.054.310

Subvențiile de la bugetul de stat încasate în cuantum de 43.818.116 lei au fost alocate pentru următoarele destinații:

- 43.708 lei pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței;
- 62.208 lei pentru finanțarea sănătății;
- 100.632 lei pentru sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
- 605.930 lei pentru acoperirea cheltuielilor privind salariile medicului și asistentelor medicale, a cheltuielilor privind medicamentele și materialele sanitare utilizate în cabinetele medicale școlare;
- 131.549 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin programul F.E.N.;
- 29.039.446 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin programul P.N.R.R.;
- 13.834.643 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“.

Sumele defalcate din T.V.A au fost încasate în cuantum de 6.858.000 lei și au fost repartizate pentru următoarele destinații:

- 4.654.500 lei pentru finanțarea unitatilor de invatamant si a drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare;
- 2.203.500 lei pentru echilibrarea bugetelor locale.

Așa cum rezultă din tabelul prezentat în continuare plățile totale efectuate în primele trei trimestre al acestui an au fost în cuantum de 71.612.244 lei defalcate pe categorii de cheltuieli astfel:

Categorii de cheltuieli	Executie 30.09.2024 lei
Sevicii publice generale	6.604.001
Apărare, ordine și siguranță națională	1.014.606
Cheltuieli social-culturale	10.407.732
Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu, ape	34.999.989
Acțiuni economice	18.585.916
Total	71.612.244

Din totalul plăților aferente categoriei Servicii publice generale 81,66% sunt cheltuieli de personal aferente aparatului de specialitate din Primăria orașului Șimleu Silvaniei, iar 18,34% sunt cheltuieli cu bunurile și serviciile pentru întreținere și funcționare.

La categoria Apărare, ordine și siguranță națională 94,36% din plăți reprezintă cheltuieli de personal, iar 5,64% sunt cheltuieli cu bunuri și serviciile aferente Compartimentului Poliție locală, precum și cheltuieli cu serviciile privind protecția civilă.

Plățile efectuate în cadrul categoriei Cheltuieli social-culturale sunt grupate astfel:

- 2.440.429 lei pentru cheltuieli privind întreținerea și funcționarea unităților de învățământ și pentru finanțarea proiectelor *“Reabilitarea, modernizarea și dotarea unității de învățământ Grădinița cu program normal și prelungit nr.3”*, respectiv pentru rambursarea împrumutului contractat pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE.

- 650.367 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunurile și serviciile pentru funcționarea cabinetelor medicale din unitățile de învățământ;

- 2.662.206 lei pentru finanțarea activităților desfășurate în cadrul Centrului Cultural Șimleu Silvaniei, pentru întreținerea parcurilor și zonelor verzi, pentru susținerea activităților sportive și social culturale, pentru finanțarea proiectului *“Complex Multifuncțional Măgura”*, respectiv pentru rambursarea împrumutului contractat pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE.

- 4.903.060 lei pentru cheltuieli privind finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, finanțarea asociației *„Șanse egale aproape de tine”* pentru derularea programului de incluziune socială și școlară a copiilor cu dizabilități și a serviciilor integrate socio-medicale și de recuperare pentru persoanele cu nevoi speciale și pentru persoanele vârstnice.

Plățile aferente categoriei Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu, ape și Acțiuni economice sunt grupate astfel:

- 5.171.365 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii(iluminat public stradal, salubritate, plata sumelor datorate Companiei de Apă Someș S.A în baza contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cheltuieli cu participarea în asociații de dezvoltare);
- 99.000 lei reprezentând stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate prin Programul Rabla Local;
- 18.988.629 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții *Reabilitare Piața Agroalimentară,, Extindere rețele gaze naturale, Modernizarea sistemului de iluminat public, Reabilitare și extindere rețele apă-canal, Reabilitare străzi, trotuare, alei și parcuri*, respectiv pentru derularea proiectului *Modernizare străzi în orașul Șimleu Silvaniei* prin programul național de investiții „Anghel Saligny“

Contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Activitatea desfășurată de Spitalul Orășenesc “Prof. Dr. Ioan Pușcaș”, activitatea autofinanțată a școlilor și activitatea desfășurată la Piața Agroalimentară este reflectată în Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții. La data de 30.09.2024 a fost încasată suma de 31.278.310 lei și s-au efectuat plăți în sumă 28.435.187 lei.

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni: de funcționare și dezvoltare este prezentată în Anexa nr.1, iar execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este prezentată în Anexa nr.2.

Șef serviciu,
Bernadett Kun