

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL SAGNA
JUDEȚUL NEAMȚ

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar
la data de 30.06.2016
Nr. 27.../28.07.2016

Consiliul local Sagna, constituit în data de 23.06.2016

Văzând disp. Art.36, alin.(2), lit."b", coroborat cu alin.4, lit."a" din
Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată.
Având în vedere disp. Din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale.

Luând act de referatul compartimentului de specialitate și avizului
de buget finanțe din cadrul Consiliului local Sagna.

În temeiul disp. Art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

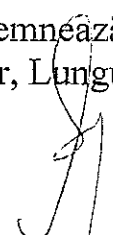
Art. 1. Se aprobă contul de încheiere al exercițiului bugetar la data
de 30.06.2016, conform Anexelor 1, 2, 3, care fac parte componentă din
prevederile prezentei,

Art.2. Secretatul va asigura înmânarea prezentei persoanelor și
instituțiilor interesate, în temeiul stabilit de lege.

Președinte de ședință,
Mircea Ioan



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Lungu Teodora



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
B															
0702	02	01			fizice	85.000	85.000	126.769	27.796	98.973	67.637			59.132	
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20.000	20.000	12.236	2.652	9.584	9.152			3.084	
		03			Impozitul pe terenul extravilan	100.000	90.000	171.601	80.652	90.949	61.995			109.606	
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			2.886		2.886	2.886				
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.679.000	1.413.000	1.380.096	20.363	1.359.733	1.340.711			39.385	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.559.000	1.317.000	1.281.353		1.281.353	1.281.353				
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.877.000	967.000	931.353		931.353	931.353				
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	682.000	350.000	350.000		350.000	350.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI										
	02				Impozit pe mijloacele de transport	120.000	96.000	98.743	20.363	78.380	59.358			39.385	
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice**)	120.000	96.000	94.307	20.273	74.034	55.562			38.745	
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	99.000	75.000	75.828	20.123	55.705	42.164			33.664	
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	21.000	21.000	18.479	150	18.329	13.398			5.081	
								2.506		2.506	2.506				

Capi- tol	Sub- ra- pa/ grat	Pa- ra- titlu col at	Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50				B Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	13.000	13.000	13.000	99	1.840	1.290		640
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	13.000	13.000	13.000	120	10.385	7.775		2.730
50					Alte impozite si taxe	13.000	13.000	13.000	120	10.385	7.775		2.730
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	1.640.000	1.629.000	1.629.000	999.091	496.851	287.080		2.730
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	137.000	132.000	132.000	16.342	12.992	7.036		22.298
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	137.000	132.000	132.000	16.342	12.992	7.036		22.298
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	137.000	132.000	132.000	16.342	12.992	7.036		22.298
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	137.000	132.000	132.000	16.342	12.992	7.036		22.298
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.503.000	1.497.000	1.497.000	982.749	483.859	280.044		1.186.564
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	147.000	147.000	147.000	54.928	137.935	101.318		91.545
08					Venituri din prestari de servicii	147.000	147.000	147.000	54.928	137.935	101.318		91.545
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	12.000	12.000	12.000		5.781	5.781		
02					Taxe extrajudiciare de timbru	12.000	12.000	12.000		5.781	5.781		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.152.000	1.146.000	1.146.000	927.821	196.026	28.828		1.095.019
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	1.152.000	1.146.000	1.146.000	927.821	196.026	28.828		1.095.019
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.152.000	1.146.000	1.146.000	927.821	196.026	28.828		1.095.019
3602					DIVERSE VENITURI	192.000	192.000	192.000		144.117	144.117		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7		
3602	50				B	192.000	192.000	144.117		144.117	144.117				
3702	03				Alte venituri Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-762.000	-762.000	-336.754		-336.754	-336.754				
3900	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	762.000	762.000	336.754		336.754	336.754				
3902	07				II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			30.336		30.336	30.336				
					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			30.336		30.336	30.336				
4100	02				IV. SUBVENTII	3.150.000	3.070.000	30.336		30.336	30.336				
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			2.215.310		2.215.310	2.215.310				
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.150.000	3.070.000	2.215.310		2.215.310	2.215.310				
	20				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)										
					postaderare			888		888	888				
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	100.000	20.000	824		824	824				
	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.050.000	3.050.000	2.213.598		2.213.598	2.213.598				
					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4502						B									
						IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI									
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala					5.804	5.804			
						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori					5.804	5.804			
											5.804	5.804			

6

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2016

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
* 02	55	02	00			TOTAL CHELTUIELI	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5002						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	8.716.000	6.877.000	5.594.831	5.594.831	4.469.424	1.125.407	2.892.357	
5100	02					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.589.000	912.000	815.680	815.680	473.340	342.340	470.415	
5102	01					Autoritati executive si legislative	1.439.000	827.000	766.887	766.887	464.547	302.340	461.622	
		03				Autoritati executive	1.439.000	827.000	766.887	766.887	464.547	302.340	461.622	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.439.000	827.000	766.887	766.887	464.547	302.340	461.622	
		50				Alte servicii publice generale	80.000	80.000	43.793	43.793	3.793	40.000	3.793	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	80.000	80.000	43.793	43.793	3.793	40.000	3.793	
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		07				Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	60.000							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA	60.000							
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA	103.000	76.000	74.968	74.968	36.028	38.940	85.097	
		50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	103.000	76.000	74.968	74.968	36.028	38.940	85.097	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT	2.446.000	1.371.000	1.803.264	1.803.264	1.117.183	686.081	1.762.480	
6502						Invatamant prescolar si primar	1.716.000	976.000	1.476.571	1.476.571	812.339	664.032	1.443.156	
		03				Invatamant prescolar	715.000	380.000	715.000	715.000	355.930	359.070	356.500	
		01				Invatamant primar	286.000	153.000	286.000	286.000	139.657	146.343	136.951	
		02				Invatamant secundar	429.000	227.000	429.000	429.000	216.273	212.727	219.569	
04							980.000	575.000	752.071	752.071	447.109	304.962	1.077.156	

7

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
6502	50	01				Invatamant secundar inferior		980.000	575.000	752.071	447.109	304.962	1.077.156	
						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		21.000	21.000	9.500	9.500		9.500	
6702	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		95.000	75.000	62.293	40.244	22.049	54.924	
						Servicii culturale		60.000	40.000	42.293	20.244	22.049	22.524	
						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		60.000	40.000	42.293	20.244	22.049	22.524	
						Servicii recreative si sportive		35.000	35.000	20.000	20.000		32.400	
						Sport		10.000	10.000					
						Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		25.000	25.000	20.000	20.000		32.400	
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		635.000	320.000	264.400	264.400		264.400	
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		500.000	270.000	262.370	262.370		262.370	
						Asistenta sociala in caz de invaliditate		500.000	270.000	262.370	262.370		262.370	
						Prevenirea excluderii sociale		105.000	20.000	824	824		824	
						Ajutor social		105.000	20.000	824	824		824	
						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		30.000	30.000	1.206	1.206		1.206	
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		30.000	30.000	1.206	1.206		1.206	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.135.000	1.075.000	450.768	392.722	58.046	276.374	
7002	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		735.000	675.000	303.176	245.130	58.046	179.987	
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		40.000	40.000					
						Alimentare cu apa		40.000	40.000					

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							I	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
7002	06					B									
	50					Iluminat public si electrificari		335.000	335.000	167.377	167.377	167.377		102.029	
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		360.000	300.000	135.799	135.799	77.753	58.046	77.958	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		400.000	400.000	147.592	147.592	147.592		96.387	
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		400.000	400.000	147.592	147.592	147.592		96.387	
						Salubritate		400.000	400.000	147.592	147.592	147.592		96.387	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.443.000	3.443.000	2.450.151	2.450.151	2.450.151		297.991	
8402						TRANSPORTURI		3.443.000	3.443.000	2.450.151	2.450.151	2.450.151		297.991	
	03					Transport rutier		3.443.000	3.443.000	2.450.151	2.450.151	2.450.151		297.991	
						Drumuri si poduri		3.443.000	3.443.000	2.450.151	2.450.151	2.450.151		297.991	

Directorul de Servicii, P.

Subsecol

[Signature]

Responsabil Serviciu C.

[Signature]

COMUNA SAGNA

ANEXA 2 (pag 1 - pag 2)
HCC 37/2807/2016

pag 1

Telefon:
Fax:

Lista de nume ATD la 30.06.2016 (pag 1 - pag 2)

SITUATIA DEBITELOR

Centralizator per IBAN-uri
calculate la data 30 iunie 2016

IBAN	Ramasita	Debit restant	Debit curent	Accesorii	Total
TOTAL GENERAL					
RO05TREZ4922107020203XXX	1.031.295,70	239.428,00	150.908,10	42.018,00	1.463.649,80
RO08TREZ4922107020201XXX	45.753,00	30,00	37.734,00	26.089,00	109.606,00
RO09TREZ49221180250XXXXX	13.282,00	165,00	38.444,00	7.241,00	59.132,00
RO09TREZ49221A350102XXXX	20,00	1.335,00	1.375,00	0,00	2.730,00
RO11TREZ4922107020102XXX	910.758,00	177.696,00	6.565,00	0,00	1.095.019,00
RO30TREZ4922116020202XXX	1.221,00	0,00	4.122,00	372,00	5.715,00
RO55TREZ4922107020202XXX	112,00	0,00	4.935,00	34,00	5.081,00
RO58TREZ49221160250XXXXX	521,00	85,00	2.405,10	73,00	3.084,10
RO61TREZ4922107020101XXX	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
RO63TREZ49221330208XXXXX	7.627,00	182,00	23.623,00	3.704,00	35.136,00
RO80TREZ4922116020201XXX	35.632,00	53.873,00	2.040,00	0,00	91.545,00
RO80TREZ49221A300530XXXX	7.569,00	3,00	22.466,00	3.626,00	33.664,00
	8.800,70	5.419,00	7.199,00	879,00	22.297,70

COMUNA SAGNA

pag 2

Telefon:

Fax:

SITUATIA DEBITELOR

Centralizator per conturi

calculate la data 30 iunie 2016

Simbol cont	Denumire cont	Ramasita	Debit restant	Debit curent	Accesorii	Total
	TOTAL GENERAL	1.031.295,70	239.428,00	150.908,10	42.018,00	1.463.649,80
07.2A.01.01	Impozit pe constructii persoane fizice	7.627,00	182,00	23.623,00	3.704,00	35.136,00
07.2A.01.02	Impozit pe constructii persoane juridice	1.221,00	0,00	4.122,00	372,00	5.715,00
07.2A.02.01	Impozit pe terenuri persoane fizice	13.282,00	165,00	38.444,00	7.241,00	59.132,00
07.2A.02.02	Impozit pe terenuri persoane juridice	521,00	85,00	2.405,10	73,00	3.084,10
07.2A.02.03	Impozit pe terenurile extravilane	45.753,00	30,00	37.734,00	26.089,00	109.606,00
16.2A.02.01	Taxa asupra mij. de transport PF	7.569,00	3,00	22.466,00	3.626,00	33.664,00
16.2A.02.02	Taxa asupra mij. de transport PJ	112,00	0,00	4.935,00	34,00	5.081,00
16.2A.50.01	Taxa firma	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
18.2A.50.02	Taxa viza functionare	20,00	1.335,00	1.375,00	0,00	2.730,00
30.2A.05.30.01	Venituri din concesiuni si inchirieri RON	8.756,00	5.206,00	7.126,00	870,00	21.958,00
30.2A.05.30.02	Venituri din concesiuni si inchirieri EURO	44,70	213,00	73,00	9,00	339,70
33.2A.08.01	Taxa salubritate	27.213,00	41.232,00	2.040,00	0,00	70.485,00
33.2A.08.02	Taxa Paza	8.419,00	12.641,00	0,00	0,00	21.060,00
35.2A.01.02.01	Venituri din amenzi cu debit	910.758,00	177.696,00	6.565,00	0,00	1.095.019,00

Reabilitati de sedinta,
Mihnea Soan

Sup. Actiunii
Cf

COMUNA MĂINA

ANEXA 3 (pag 1 - pag 3)
BILANT + CL M-37 / 28.07.2016 1
30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+404		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101)	364.003	307.029
010631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400		
010631	4370100+4370200+4370300)	51.291	56.106
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270		
01072	4280101)	100.627	95.598

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

*Președintele de
sedință,
Măina, Tom
dy*

Prinț, Al. Iacob

dy

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	357.452		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	357.452		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	169.880		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
281+291)	40151	169.880		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,	40160			
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	169.880		
-sub 30 de zile	40161	169.880		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:	40300	187.572		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	187.572		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	40310			
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	40310	187.572		
- sub 30 de zile	40311	187.572		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Presedintele de sedinta

Prinari,
G. Iacob

Gosp. Adreses 4 Ter C.

Marega Loren

dy

Cky

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	357.452		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	357.452		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	169.880		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	42151			
281+291)	42151	169.880		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,	42160			
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	169.880		
-sub 30 de zile	42161	169.880		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42300	187.572		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	187.572		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	42310			
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310	187.572		
- sub 30 de zile	42311	187.572		

Conducatorul institutiei,

*Președintele de sedință,
Mirela Zoran*

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

*Simona,
M. Iacob*

Sup. Ado. Săliște/c.