

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL SAGNA
JUDEȚUL NEAMȚ

H O T Ă R Ă R E

Privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar
la data de 31.12.2020

Nr. ~~6.27~~ 01.2021

Consiliul local Sagna, constituit în data de 19.11.2020,
Văzând disp. art.129, alin.(2), lit."b", coroborat cu alin.4, lit."a" din OUG
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere dispozițiile:

- Prevederile art. 8, lit c , art 57 alin 1 și art.73 alin 3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ;
- Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/06.01.2020;
- O.U.G nr.63/02.07.2010 – privind modificarea si completarea Legii 273/2006- privind Finanațele publice locale;

Luând act de :

- Referatul de aprobare al primarului nr. 970/20.01.2021;
- raportul al compartimentului contabilitate nr.971/20.01.2021 ;
- avizului comisiei de buget finanțe din cadrul Consiliului local Sagna.

În temeiul disp. art.196, alin (1), lit (a) coroborat cu art.139,(1) din OUG
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ :

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere al exercițiului bugetar la data de 31.12.2020, 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,

ANDRIES OANA ANCA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general , Lungu Teodora

Denumirea primăriei

Adresa

Telefon

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 8
DIN 27.01.2021

pag 1 - 4

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURI

2A: Administratia locala - Finantare integrala din buget

Decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3 = 4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Total(Functionare+Dezvoltare)		10.425.000,00	11.243.650,00	12.647.685,07	1.706.041,01	10.941.644,06	9.744.252,18	28.272,00	2.875.160,89		
Impozit pe venit	03.2A	12.000,00	12.000,00	5.360,50	0,00	5.360,50	5.360,50	0,00	0,00		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.2A.18	12.000,00	12.000,00	5.360,50	0,00	5.360,50	5.360,50	0,00	0,00		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.2A	978.000,00	1.353.150,00	1.253.901,44	0,00	1.253.901,44	1.253.901,44	0,00	0,00		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.2A.01	449.000,00	544.150,00	544.155,44	0,00	544.155,44	544.155,44	0,00	0,00		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.2A.04	529.000,00	509.000,00	502.044,00	0,00	502.044,00	502.044,00	0,00	0,00		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.2A.05	0,00	300.000,00	207.702,00	0,00	207.702,00	207.702,00	0,00	0,00		
Impozite si taxe pe proprietate	07.2A	618.000,00	650.000,00	608.526,32	201.811,00	406.715,32	421.331,32	20.041,00	167.154,00		
Impozit pe cladiri	07.2A.01	208.000,00	240.000,00	200.250,50	37.219,00	163.031,50	159.797,50	6.509,00	33.944,00		
Impozit pe cladiri - PF	07.2A.01.01	120.000,00	132.000,00	128.386,00	22.690,00	105.696,00	96.258,00	6.134,00	25.994,00		
Impozit pe cladiri - PJ	07.2A.01.02	88.000,00	108.000,00	71.864,50	14.529,00	57.335,50	63.539,50	375,00	7.950,00		
Impozit pe terenuri	07.2A.02	400.000,00	400.000,00	393.781,82	164.592,00	229.189,82	247.039,82	13.532,00	133.210,00		
Impozit pe terenuri - PF	07.2A.02.01	140.000,00	140.000,00	153.252,82	41.169,00	112.083,82	105.812,82	6.437,00	41.003,00		
Impozit pe terenuri - PJ	07.2A.02.02	20.000,00	20.000,00	19.696,00	5.600,00	14.096,00	14.910,00	26,00	4.760,00		
Impozit pe terenurile extravilane	07.2A.02.03	240.000,00	240.000,00	220.833,00	117.823,00	103.010,00	126.317,00	7.069,00	87.447,00		
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru	07.2A.03	10.000,00	10.000,00	14.479,00	0,00	14.479,00	14.479,00	0,00	0,00		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent					
A	B	1	2	3 = 4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Alte impozite si taxe de proprietate	07.2A.50	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
Sume defalcate din TVA	11.2A	4.385.000,00	4.809.500,00	4.782.269,00	0,00	4.782.269,00	4.782.269,00	0,00	0,00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.2A.02	979.000,00	945.500,00	918.269,00	0,00	918.269,00	918.269,00	0,00	0,00		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.2A.06	3.406.000,00	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.2A	295.000,00	395.000,00	285.129,14	73.242,00	211.887,14	220.387,14	8.231,00	56.511,00		
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.2A.02	270.000,00	370.000,00	258.377,14	72.852,00	185.525,14	194.055,14	8.231,00	56.091,00		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.2A.02.01	170.000,00	220.000,00	169.186,14	37.762,00	131.424,14	118.808,14	7.198,00	43.180,00		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.2A.02.02	100.000,00	150.000,00	89.191,00	35.090,00	54.101,00	75.247,00	1.033,00	12.911,00		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.2A.03	0,00	0,00	24.472,00	0,00	24.472,00	24.472,00	0,00	0,00		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.2A.50	25.000,00	25.000,00	2.280,00	390,00	1.890,00	1.860,00	0,00	420,00		
Alte impozite si taxe fiscale	18.2A	25.000,00	25.000,00	21.236,00	1.931,00	19.305,00	20.290,00	0,00	946,00		
Alte impozite si taxe	18.2A.50	25.000,00	25.000,00	21.236,00	1.931,00	19.305,00	20.290,00	0,00	946,00		
Venituri din proprietate	30.2A	65.000,00	65.000,00	67.784,43	41.851,13	25.933,30	22.206,43	0,00	45.578,00		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.2A.05	65.000,00	65.000,00	67.784,43	41.851,13	25.933,30	22.206,43	0,00	45.578,00		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.2A.05.30	65.000,00	65.000,00	67.784,43	41.851,13	25.933,30	22.206,43	0,00	45.578,00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.2A	260.000,00	260.000,00	245.892,59	64.089,00	181.803,59	189.428,59	0,00	56.464,00		
Venituri din prestari de servicii	33.2A.08	260.000,00	260.000,00	245.892,59	64.089,00	181.803,59	189.428,59	0,00	56.464,00		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.2A	530.000,00	628.000,00	507.769,12	374.023,00	133.746,12	120.415,12	0,00	387.354,00		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.2A.01	530.000,00	628.000,00	507.769,12	374.023,00	133.746,12	120.415,12	0,00	387.354,00		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.2A.01.02	530.000,00	628.000,00	507.769,12	374.023,00	133.746,12	120.415,12	0,00	387.354,00		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2A	0,00	0,00	95.043,55	0,00	95.043,55	0,00	0,00	95.043,55		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
		aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	5	6				7
		1	2									
A	B											
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.2A.03	-737.000,00	-1.367.000,00	-1.367.000,00	0,00	-1.367.000,00	0,00	-1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2A.04	737.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alte transferuri voluntare	37.2A.50	0,00	0,00	95.043,55	0,00	95.043,55	0,00	0,00	0,00	95.043,55	0,00	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.2A	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.2A.07	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.2A	0,00	0,00	2.066.110,34	0,00	2.066.110,34	0,00	0,00	0,00	2.066.110,34	0,00	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.2A.14	0,00	0,00	2.066.110,34	0,00	2.066.110,34	0,00	0,00	0,00	2.066.110,34	0,00	
Subventii de la bugetul de stat	42.2A	2.209.000,00	1.963.000,00	1.714.828,28	0,00	1.714.828,28	0,00	1.714.828,28	0,00	0,00	0,00	
Planuri si reglementari de urbanism	42.2A.05	70.000,00	70.000,00	30.383,00	0,00	30.383,00	0,00	30.383,00	0,00	0,00	0,00	
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.2A.28	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.2A.34	39.000,00	39.000,00	21.706,00	0,00	21.706,00	0,00	21.706,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.2A.65	2.100.000,00	1.820.000,00	1.628.739,28	0,00	1.628.739,28	0,00	1.628.739,28	0,00	0,00	0,00	
Subventii de la alte administratii	43.2A	0,00	35.000,00	328.204,32	283.531,84	44.672,48	283.531,84	328.204,32	0,00	0,00	0,00	
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.2A.31	0,00	0,00	283.531,84	283.531,84	0,00	283.531,84	283.531,84	0,00	0,00	0,00	
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.2A.34	0,00	35.000,00	44.672,48	0,00	44.672,48	0,00	44.672,48	0,00	0,00	0,00	
Sume primite de la UE/falti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.2A	1.048.000,00	1.048.000,00	665.562,04	665.562,04	0,00	665.562,04	665.562,04	0,00	0,00	0,00	
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.2A.04	1.048.000,00	1.048.000,00	665.562,04	665.562,04	0,00	665.562,04	665.562,04	0,00	0,00	0,00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.2A.04.01	1.048.000,00	1.048.000,00	665.562,04	665.562,04	0,00	665.562,04	665.562,04	0,00	0,00	0,00	

Denumirea primăriei

Adresa

Telefon

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURI

2C: Administratia locala - Credite interne

Decembrie 2020

pagh.

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3 = 4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Total(Functionare+Dezvoltare)		0,00	2.500.000,00	2.499.810,23	2.499.810,23	0,00	2.499.810,23	0,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	41.2C	0,00	2.500.000,00	2.499.810,23	2.499.810,23	0,00	2.499.810,23	0,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	41.2C.02	0,00	2.500.000,00	2.499.810,23	2.499.810,23	0,00	2.499.810,23	0,00	0,00
	41.2C.02.01	0,00	2.500.000,00	2.499.810,23	2.499.810,23	0,00	2.499.810,23	0,00	0,00

*PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,*

ANADRIȘ ANCA - OANA

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 6
 DIH 27.01.2021
 pag 1 - pag 2
 pag. 1

VERIFICAREA EXTRASULUI DE CONT
 SURSA 2A LUNA 12

Capitol	Titlul de cheltuieli	De la trezorerie			Plati inregistrate in contabilitate	Diferente	Comentarii
		Debit	Credit	Sold			
51.2A - Autoritati publice si actiuni externe	10 - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.590.697,00	0,00	1.590.697,00	1.590.697,00	0,00	Ok
51.2A - Autoritati publice si actiuni externe	20 - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	702.687,98	0,00	702.687,98	702.687,98	0,00	Ok
51.2A - Autoritati publice si actiuni externe	59 - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	Ok
51.2A - Autoritati publice si actiuni externe	71 - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	69.208,08	0,00	69.208,08	69.208,08	0,00	Ok
51.2A - Autoritati publice si actiuni externe	81 - TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	44.016,00	0,00	44.016,00	44.016,00	0,00	Ok
51.2A - Autoritati publice si actiuni externe	85 - TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN AN	-7.758,00	0,00	-7.758,00	-7.758,00	0,00	Ok
54.2A - Alte servicii publice generale	10 - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	Ok
54.2A - Alte servicii publice generale	20 - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	Ok
55.2A - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	30 - TITLUL III DOBANZI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Ok
61.2A - Ordine publica si siguranta nationala	10 - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	178.289,00	0,00	178.289,00	178.289,00	0,00	Ok
61.2A - Ordine publica si siguranta nationala	20 - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	39.180,42	0,00	39.180,42	39.180,42	0,00	Ok
61.2A - Ordine publica si siguranta nationala	71 - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	Ok
65.2A - Invatamant	57 - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	7.700,01	0,00	7.700,01	7.700,01	0,00	Ok
65.2A - Invatamant	85 - TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN AN	-23.248,00	0,00	-23.248,00	-23.248,00	0,00	Ok
67.2A - Cultura, recreere si religie	10 - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	64.119,00	0,00	64.119,00	64.119,00	0,00	Ok

Capitol	Titlul de cheltuieli	De la trezorerie		Plati inregistrate in contabilitate	Diferente	Comentarii
		Debit	Credit			
67.2A - Cultura, recreere si religie	20 - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.171,17	0,00	6.171,17	0,00	Ok
67.2A - Cultura, recreere si religie	58 - TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabil	1.688.034,56	0,00	1.688.034,56	0,00	Ok
68.2A - Asigurari si asistenta sociala	10 - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	628.649,00	0,00	628.649,00	0,00	Ok
68.2A - Asigurari si asistenta sociala	20 - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.560,43	0,00	13.560,43	0,00	Ok
68.2A - Asigurari si asistenta sociala	57 - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	498.854,00	0,00	498.854,00	0,00	Ok
70.2A - Locuinte, servicii si dezvoltare publica	10 - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	366.333,00	0,00	366.333,00	0,00	Ok
70.2A - Locuinte, servicii si dezvoltare publica	20 - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	535.495,85	0,00	535.495,85	0,00	Ok
70.2A - Locuinte, servicii si dezvoltare publica	71 - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	859.678,55	0,00	859.678,55	0,00	Ok
74.2A - Protectia mediului	20 - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	452.628,20	0,00	452.628,20	0,00	Ok
84.2A - Transporturi	20 - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	244.153,22	0,00	244.153,22	0,00	Ok
84.2A - Transporturi	71 - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.043.633,80	0,00	2.043.633,80	0,00	Ok
84.2A - Transporturi	85 - TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN AN	-500,00	0,00	-500,00	0,00	Ok

PRESEDINTE DE SEDINTA,
 CONSILIER, ANCA - OANA

JUDETUL NEAMT

pag. 1

- 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	1.688.800	568.375	568.375
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	51.495	568.375	568.375
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.637.305		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	8.055		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
281+291)	40151	8.055		
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	8.055		
-sub 30 de zile	40161	8.055		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:	40300	1.680.745	568.375	568.375
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	43.440	568.375	568.375
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.637.305		
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	1.680.745	568.375	568.375
- sub 30 de zile	40311	43.440	568.375	568.375
- peste 30 de zile	40312	1.637.305		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
AMBRIEȘ AMCA-OANA

JUDETUL NEAMT

pag 2

- 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	42001	1.688.800	568.375	568.375
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	51.495	568.375	568.375
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.637.305		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	8.055		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	42151			
281+291)	42151	8.055		
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	8.055		
-sub 30 de zile	42161	8.055		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42300	1.680.745	568.375	568.375
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	43.440	568.375	568.375
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.637.305		
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	1.680.745	568.375	568.375
- sub 30 de zile	42311	43.440	568.375	568.375
- peste 30 de zile	42312	1.637.305		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
ANDRIES ANCA-OANA