

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL SAGNA
JUDEȚUL NEAMȚ

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar

la data de 31.03.2020

Nr. ~~22~~ / 29.05 .2020

Consiliul local Sagna, constituit în data de 23.06.2016,
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 Finanțele publice locale;

Luând act de :

- Referatul de aprobare al primarului nr.2416/23.04.2020;
- raportul al compartimentului contabilitate nr.2417/23.04.2020 ;
- 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 nr57/03.07.2019 privind Codul Administrativ :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere al exercițiului bugetar la data de 31.03.2020, 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,

CONSILIER, SIMON PETRU



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Lungu Teodora

Denumirea primăriei
Adresa
Telefon

ANEXA NR 1 LA HCL M.22 19.05.2020


CONTUL DE EXECUTIE - VENITURI

2A: Administratia locala - Finantare integrala din buget
Martie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe altele 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	
Total(Functionare+Dezvoltare)		10.425.000,00	5.603.800,00	3.756.492,68	755.992,13	3.000.500,55	2.567.157,06	21.903,00	1.167.432,62	
Impozit pe venit	03.2A	12.000,00	4.000,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.2A.18	12.000,00	4.000,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.2A	978.000,00	308.000,00	245.779,17	0,00	245.779,17	245.779,17	0,00	0,00	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.2A.01	449.000,00	175.000,00	116.547,17	0,00	116.547,17	116.547,17	0,00	0,00	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.2A.04	529.000,00	133.000,00	129.232,00	0,00	129.232,00	129.232,00	0,00	0,00	
Impozite si taxe pe proprietate	07.2A	618.000,00	381.000,00	629.272,64	201.811,00	427.461,64	204.792,44	15.981,00	408.499,20	
Impozit pe cladiri	07.2A.01	208.000,00	94.000,00	200.166,39	37.219,00	162.947,39	76.519,50	5.308,00	118.338,89	
Impozit pe cladiri - PF	07.2A.01.01	120.000,00	50.000,00	127.625,39	22.690,00	104.935,39	53.754,00	4.965,00	68.906,39	
Impozit pe cladiri - PJ	07.2A.01.02	88.000,00	44.000,00	72.541,00	14.529,00	58.012,00	22.765,50	343,00	49.432,50	
Impozit pe terenuri	07.2A.02	400.000,00	282.000,00	424.841,25	164.592,00	260.249,25	124.007,94	10.673,00	290.160,31	
Impozit pe terenuri - PF	07.2A.02.01	140.000,00	80.000,00	152.266,25	41.169,00	111.097,25	57.384,94	5.245,00	89.636,31	
Impozit pe terenuri - PJ	07.2A.02.02	20.000,00	12.000,00	19.422,00	5.600,00	13.822,00	4.005,00	26,00	15.391,00	
Impozit pe terenurile extravilane	07.2A.02.03	240.000,00	190.000,00	253.153,00	117.823,00	135.330,00	62.618,00	5.402,00	185.133,00	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariale si alte taxe de timbru	07.2A.03	10.000,00	5.000,00	4.265,00	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	
Sume defalcate din TVA	11.2A	4.385.000,00	1.082.000,00	796.276,00	0,00	796.276,00	796.276,00	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		Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent													
		1	2							3 = 4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
A	B																		
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	296.000,00	196.276,00	0,00	196.276,00	196.276,00	0,00	0,00										
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.2A.06	3.406.000,00	786.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00										
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.2A	295.000,00	146.800,00	276.740,14	73.242,00	203.498,14	82.475,14	5.922,00	5.922,00										
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.2A.02	270.000,00	131.800,00	271.376,14	72.852,00	198.524,14	78.191,14	5.922,00	5.922,00										
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.2A.02.01	170.000,00	81.800,00	167.230,14	37.762,00	129.468,14	56.866,14	5.324,00	5.324,00										
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.2A.02.02	100.000,00	50.000,00	104.146,00	35.090,00	69.056,00	21.325,00	598,00	598,00										
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.2A.03	0,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00										
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.2A.50	25.000,00	15.000,00	2.160,00	390,00	1.770,00	1.080,00	0,00	0,00										
Alte impozite si taxe fiscale	18.2A	25.000,00	15.000,00	10.940,00	1.931,00	9.009,00	8.633,00	0,00	0,00										
Alte impozite si taxe	18.2A.50	25.000,00	15.000,00	10.940,00	1.931,00	9.009,00	8.633,00	0,00	0,00										
Venituri din proprietate	30.2A	65.000,00	35.000,00	63.250,56	41.851,13	21.399,43	7.701,43	0,00	0,00										
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.2A.05	65.000,00	35.000,00	63.250,56	41.851,13	21.399,43	7.701,43	0,00	0,00										
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.2A.05.30	65.000,00	35.000,00	63.250,56	41.851,13	21.399,43	7.701,43	0,00	0,00										
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.2A	260.000,00	75.000,00	246.679,00	64.089,00	182.590,00	108.446,59	0,00	0,00										
Venituri din prestari de servicii	33.2A.08	260.000,00	75.000,00	246.679,00	64.089,00	182.590,00	108.446,59	0,00	0,00										
Amenzi, penalitati si confiscari	35.2A	530.000,00	330.000,00	415.206,00	373.068,00	42.138,00	40.704,12	0,00	0,00										
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.2A.01	530.000,00	330.000,00	415.206,00	373.068,00	42.138,00	40.704,12	0,00	0,00										
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.2A.01.02	530.000,00	330.000,00	415.206,00	373.068,00	42.138,00	40.704,12	0,00	0,00										
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.2A.03	-737.000,00	-466.800,00	-74.880,82	0,00	-74.880,82	-74.880,82	0,00	0,00										
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2A.04	737.000,00	466.800,00	74.880,82	0,00	74.880,82	74.880,82	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
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.2A	0,00	0,00	1.033.055,17	0,00	1.033.055,17	1.033.055,17	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.2A.14	0,00	0,00	1.033.055,17	0,00	1.033.055,17	1.033.055,17	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42.2A	2.209.000,00	2.179.000,00	3.756,00	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00	0,00
Planuri si reglementari de urbanism	42.2A.05	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.2A.34	39.000,00	9.000,00	3.756,00	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00	0,00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.2A.65	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43.2A	0,00	0,00	35.220,00	0,00	35.220,00	35.220,00	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	0,00	35.220,00	0,00	35.220,00	35.220,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.2A	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.2A.04	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Președintele de Fedință

Denumirea primariei
Adresa
Telefon

DETALIEREA CHELTUIELILOR TOTAL CHELTUIELI

ANEXA NR 2 LA HCC NR 22

6955202

Rand	Denumire	Cod	Credite		
			Annual	Trimestrial	Plati
1	TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		11.458,06	6.636,86	1.409,97
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6.470,00	1.919,00	1.219,28
3	Total cheltuieli		6.470,00	1.919,00	1.219,28
4	CHELTUIELI CURENTE	01	6.425,00	1.907,00	1.216,03
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.179,00	878,00	709,32
6	Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.034,90	808,50	693,95
7	Salarii de baza	10.01.01	2.634,90	716,50	616,81
8	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	185,00	40,00	39,52
9	Indemnizatie de hrana	10.01.17	215,00	52,00	37,61
10	Cheltuieli salariale in natura	10.02	78,10	48,10	0,00
11	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	40,00	10,00	0,00
12	Tichete de vacanta	10.02.06	38,10	38,10	0,00
13	Contributii	10.03	66,00	21,40	15,38
14	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	66,00	21,40	15,38
15	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.535,00	814,00	378,59
16	Bunuri si servicii	20.01	1.575,50	673,50	348,41
17	Furnituri de birou	20.01.01	35,00	31,00	5,25
18	Materiale pentru curatenie	20.01.02	18,00	7,00	0,00
19	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	232,00	75,00	27,80
20	Apa, canal si salubritate	20.01.04	208,00	102,00	77,17
21	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	90,00	25,00	10,00
22	Piese de schimb	20.01.06	30,00	30,00	3,68
23	Transport	20.01.07	19,00	6,00	0,00
24	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	79,00	30,00	21,00
25	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	245,00	65,00	19,26
26	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	619,50	302,50	184,25

Rand	Denumire	Cod	Credite		Plati
			Annual	Trimestrial	
27	Reparatii curente	20.02	618,00	1,00	0,00
28	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	62,00	20,00	4,59
29	Alte obiecte de inventar	20.05.30	62,00	20,00	4,59
30	Deplasari, detasari, transferari	20.06	27,50	16,50	2,45
31	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	27,50	16,50	2,45
32	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5,00	5,00	0,00
33	consultanta si expertiza	20.12	5,00	5,00	0,00
34	Pregatire profesionala	20.13	22,00	7,00	4,90
35	Reabilitare infrastructura program inumatii pentru autoritati publice locale	20.20	90,00	50,00	0,00
36	comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	10,00	6,00	3,60
37	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	10,00	6,00	3,60
38	Alte cheltuieli	20.30	120,00	30,00	14,63
39	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	10,00	5,00	1,72
40	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	110,00	25,00	12,92
41	TITLUL III DOBANZI	30	25,00	10,00	5,00
42	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	25,00	10,00	5,00
43	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	25,00	10,00	5,00
44	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	10,00	5,00	0,00
45	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	10,00	5,00	0,00
46	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	15,00	10,00	0,00
47	Transferuri curente	51.01	15,00	10,00	0,00
48	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	15,00	10,00	0,00
49	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	584,00	158,00	112,85
50	Ajutoare sociale	57.02	584,00	158,00	112,85
51	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	558,00	148,00	112,85
52	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	26,00	10,00	0,00
53	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	77,00	32,00	10,28
54	Burse	59.01	2,00	2,00	0,00
55	Asociatii si fundatii	59.11	75,00	30,00	10,28
56	OPERATIUNI FINANCIARE	79	45,00	12,00	11,00

Rand	Denumire	Cod	Credite		Plati
			Annual	Trimestrial	
57	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	45,00	12,00	11,00
58	Rambursari de credite interne	81.02	45,00	12,00	11,00
59	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	45,00	12,00	11,00
60	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	-7,76
61	TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-7,76
62	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	-7,76
63	Plati efectuate în anii precedenti?i oi recuperate în anul curent în sec?iunea de func?ionare a bugetului local	85.01.01	0,00	0,00	-7,76
64	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4.988,06	4.717,86	190,69
65	Total cheltuieli		4.988,06	4.717,86	190,69
66	CHELTUIELI CURENTE	01	1.945,02	1.945,02	116,05
67	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.945,02	1.945,02	116,05
68	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	1.945,02	1.945,02	116,05
69	Finan?area externa nerambursabila*)	58.04.02	1.909,02	1.909,02	116,05
70	Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	36,00	36,00	0,00
71	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.043,04	2.772,84	75,14
72	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.043,04	2.772,84	75,14
73	Active fixe	71.01	3.043,04	2.772,84	75,14
74	Constructii	71.01.01	2.570,04	2.299,84	0,00
75	Alte active fixe	71.01.30	473,00	473,00	75,14
76	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	-0,50
77	TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-0,50
78	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	-0,50
79	Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sec?iunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0,00	0,00	-0,50

Contabil

Director

CONTABI

DIRECTO



Adina de Sădăuța,
Sup

I. PLATI RESTANTE
31.03.2020

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 care:	40001	1.688.800	1.646.757	1.646.757
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	51.495	9.452	9.452
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.637.305		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		1.637.305	1.637.305
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	8.055		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	8.055		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	8.055		
-sub 30 de zile	40161	8.055		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	1.680.745	1.646.757	1.646.757
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	43.440	9.452	9.452
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.637.305		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		1.637.305	1.637.305
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	1.680.745	1.646.757	1.646.757
- sub 30 de zile	40311	43.440	9.452	9.452
- peste 30 de zile	40312	1.637.305		
- peste 90 de zile din care:	40313		1.637.305	1.637.305

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Incheiate de sedinta

fip