

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CIOCANESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE
HOTARARE

de aprobare a situatiilor financiare privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocanesti pentru anul 2020, respectiv a contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31.12.2020

Consiliul Local al comunei Ciocanesti, judetul Suceava, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 458/09.02.2021, al Primarului comunei Ciocanesti

-Raportul Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primariei comunei Ciocanesti, judetul Suceava, nr. 462/09.02.2021

-Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru programe de dezvoltare economico sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunală, protectia mediului, turism si agricultura,

documente intocmite tinand cont de prevederile art.136, al.8 din OUG NR.57/2019 privind Codul administrativ

-Hotararea Consiliului Local al comunei Ciocanesti nr.7/06.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Ciocanesti.

In conformitate cu prevederile art.49, alin.12, art.57, al.1 si al.2 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.129, al.2 lit.b, al.4, lit.a si art.196, al.1, lit.a din OUG NR.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. Aproba situatiile financiare privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocanesti pentru anul 2020, respectiv a contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31.12.2020, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Ciocanesti ,ordonator principal de credite,prin Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Primariei comunei Ciocanesti,judetul Suceava.

INITIATOR,

PRIMAR,

CIOCAN RADU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL,

ALBOTA VIOREL -PETRU

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Albota Viorel-Petru, the General Secretary.

Județul Suceava

PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂNEȘTI

INTRARE NR. 458

Ziua 09 Luna 02 Anul 2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNA CIOCĂNEȘTI

Anexa

Nr. Crt.	Denumire indicator	Indicator	Prevederi cumulate	Venituri/ Cheltuieli
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	7.819.795.00	7.136.984.00
2	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	2.723.865.00	2.052.134.00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.889.865.00	4.218.135.00
4	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	3.107.255.00	3.070.846.00
5	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	739.765.00	698.940.00
6	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	739.765.00	698.940.00
7	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0.00	55.00
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0.00	55.00
9	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	739.765.00	698.885.00
10	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	268.765.00	268.765.00
11	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	171.000.00	155.479.00
12	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300.000.00	274.641.00
13	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	120.590.00	104.422.00
14	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	120.590.00	104.422.00
15	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	35.560.00	28.186.00
16	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	30.160.00	24.990.00
17	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5.400.00	3.196.00
18	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	82.460.00	69.210.00
19	Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	30.960.00	23.910.00
20	Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	100.00	137.00
21	Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	51.400.00	45.163.00
22	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2.570.00	7.026.00
23	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.246.900.00	2.267.484.00
24	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.166.000.00	2.166.000.00
25	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	399.000.00	399.000.00
26	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.767.000.00	1.767.000.00
27	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	80.900.00	101.484.00
28	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	74.700.00	97.323.00
29	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	63.400.00	81.091.00
30	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	11.300.00	16.232.00
31	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4.200.00	2.626.00
32	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.000.00	1.535.00
33	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.782.610.00	1.147.288.00
34	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	457.400.00	239.776.00
35	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	457.400.00	239.776.00
36	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	457.400.00	239.616.00
37	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	457.400.00	239.616.00
38	Alte venituri din proprietate	30.02.50	0.00	160.00

39	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.325.210.00	907.512.00
40	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	1.197.450.00	804.255.00
41	Venituri din prestari de servicii	33.02.08	18.800.00	21.042.00
42	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.178.650.00	783.213.00
43	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0.00	102.00
44	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0.00	102.00
45	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	55.760.00	43.851.00
46	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	55.760.00	43.851.00
47	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	55.760.00	43.851.00
48	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	72.000.00	59.304.00
49	Alte venituri	36.02.50	72.000.00	59.304.00
50	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.727.511.00	-1.364.625.00
51	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.727.511.00	1.364.625.00
52	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	540.961.00	529.882.00
53	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	540.961.00	529.882.00
54	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	364.941.00	353.862.00
55	Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	2.041.00	2.041.00
56	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5.628.00	4.018.00
57	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	59.114.00	49.646.00
58	Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	298.158.00	298.157.00
59	Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	176.020.00	176.020.00
60	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	176.020.00	176.020.00
61	Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2.388.969.00	2.388.969.00
62	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	1.564.022.00	1.564.022.00
63	Prefinanțare	48.02.01.03	1.564.022.00	1.564.022.00
64	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	824.947.00	824.947.00
65	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	554.194.00	554.194.00
66	Prefinanțare	48.02.04.03	270.753.00	270.753.00
67	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	8.486.160.00	7.259.293.00
68	CHELTUIELI CURENTE	4902.01	8.486.160.00	7.259.293.00
69	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4902.10	1.711.791.00	1.674.513.00
70	Cheltuieli salariale in bani	4902.10.01	1.640.652.00	1.612.669.00
71	Salarii de baza	4902.10.01.01	1.500.278.00	1.474.135.00
72	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	4902.10.01.12	72.300.00	72.300.00
73	Indemnizații de hrană	4902.10.01.17	68.074.00	66.234.00
74	Cheltuieli salariale in natura	4902.10.02	27.550.00	25.400.00
75	Vouchere de vacanță	4902.10.02.06	27.550.00	25.400.00
76	Contributii	4902.10.03	43.589.00	36.444.00
77	Contributia asiguratorie pentru munca	4902.10.03.07	43.183.00	36.038.00
78	Contributii platite de angajator in numele angajatului	4902.10.03.08	406.00	406.00
79	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4902.20	1.188.156.00	957.395.00
80	Bunuri si servicii	4902.20.01	500.431.00	428.306.00
81	Furnituri de birou	4902.20.01.01	12.035.00	11.607.00
82	Materiale pentru curatenie	4902.20.01.02	8.603.00	6.698.00
83	Încalzit, iluminat si forta motrica	4902.20.01.03	98.000.00	83.318.00

84	Carburanti si lubrifianti	4902.20.01.05	70.858.00	65.150.00
85	Piese de schimb	4902.20.01.06	45.000.00	40.586.00
86	Transport	4902.20.01.07	6.818.00	6.818.00
87	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4902.20.01.08	65.000.00	63.288.00
88	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4902.20.01.09	54.173.00	44.152.00
89	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4902.20.01.30	138.778.00	105.524.00
90	Reparatii curente	4902.20.02	188.921.00	121.820.00
91	Deplasari, detasari, transferari	4902.20.06	6.369.00	2.368.00
92	Deplasari interne, detaşări, transferari	4902.20.06.01	6.369.00	2.368.00
93	Consultanta si expertiza	4902.20.12	25.000.00	12.000.00
94	Pregatire profesionala	4902.20.13	6.338.00	2.638.00
95	Alte cheltuieli	4902.20.30	421.533.00	353.078.00
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4902.20.30.30	461.097.00	390.263.00
97	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	4902.50	0.00	0.00
98	Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	4902.50.04	0.00	0.00
99	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4902.51	30.000.00	30.000.00
100	Transferuri curente	4902.51.01	30.000.00	30.000.00
101	Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	4902.51.01.24	30.000.00	30.000.00
102	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4902.57	174.900.00	147.861.00
103	Ajutoare sociale	4902.57.02	174.900.00	147.861.00
104	Ajutoare sociale in numerar	4902.57.02.01	157.900.00	135.431.00
105	Ajutoare sociale in natura	4902.57.02.02	15.000.00	11.930.00
106	Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	4902.57.02.03	2.000.00	500.00
107	TITLUL IX PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AF. 2014-2020	4902.58	3.314.109.00	2.659.089.00
108	Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana(FEDR)	4902.58.01	1.564.022.00	15.639.922.00
109	Finantarea externa nerambursabila	4902.58.01.02	1.564.022.00	15.639.922.00
110	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	4902.58.04	1.750.087.00	1.095.097.00
111	Finantarea externa nerambursabila	4902.58.04.02	1.750.087.00	1.095.097.00
112	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	4902.59	122.249.00	112.221.00
113	Burse	4902.59.01	17.249.00	17.249.00
114	Programe pentru tineret	4902.59.08	35.000.00	34.972.00
115	Sustinerea cultelor	4902.59.12	70.000.00	60.000.00
116	CHELTUIELI DE CAPITAL	4902.70	1.944.955.00	1.678.214.00
117	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4902.71	1.944.955.00	1.678.214.00
118	Active fixe	4902.71.01	1.639.970.00	1.449.833.00
119	Constructii	4902.71.01.01	795.568.00	651.099.00
120	Masini, echipamente si mijloace de transport	4902.71.01.02	59.800.00	59.789.00
121	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	4902.71.01.03	80.172.00	79.476.00
122	Alte active fixe	4902.71.01.30	704.430.00	659.469.00
123	Reparatii capitale aferente activelor fixe	4902.71.03	304.985.00	228.381.00

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

COMUNA CIOCANESTI

NR 458 /09.02.2021

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare de aprobare a situatiilor financiare privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocanesti pentru anul 2020, respectiv a contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31.12.2020

D-lor Consilieri

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 , privind finantele publice locale si in temeiul art.129,al.2,lit.b,al.4,lit.a si art.196,al.i,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:

VA SUPUN SPRE APROBARE UN PROIECT DE HOTARARE,

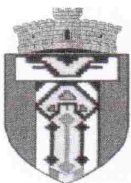
de aprobare a situatiilor financiare privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocanesti pentru anul 2020, respectiv a contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31.12.2020, conform anexei Raportului compartimentului financiar-contabil, care va constitui si anexa la proiectul de hotarare.

Potrivit prevederilor art.49, alin.12, al.1 si 2, respectiv art.73, al.3 din Legea nr.273/2006 , privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare executia bugetara trebuie prezentata trimestrial si anual de catre ordonatorul principal de credite spre analiza si dezbateri autoritatilor deliberative

PRIMAR,

Ciocan Radu





ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEȘTI
Str. Principală, nr.39, Cod poștal 727120
Tel/fax: 0230/578135, p_ciocanesti@yahoo.com

Raport de specialitate nr.462 /09.02.2021 la proiectul de hotărâre de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2020, respectiv a contului de încheiere a exercitiului bugetar la data de 31.12.2020

Situațiile financiare centralizate la 31 decembrie 2020 s-au întocmit potrivit prevederilor OMFP nr. 28/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2020 și a altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

1. Informații privind elemente de bilanț

a) activele fixe necorporale prezintă un sold de 272.309 lei, mai mare cu 23.277 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și cu 5.069 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2020;

b) active fixe corporale:

b.1) instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale prezintă un sold de 819.291 lei, mai mare cu 103.319 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și cu 73.508 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2020 ;

b.2) terenuri și clădiri, prezintă un sold de 68.091.133 lei, mai mare cu 4.276.701 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și cu 1.856.362 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2020;

c) activele financiare necurente prezintă un sold de 69.182.733 lei, mai mare cu 4.403.297 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și cu 1.934.939 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2020;

d) creanțele necurente, prezintă un sold de 0 lei. (situație existentă și în raportările anterioare.

e) stocurile existente la 31.12.2020, constituite din materiale consumabile și obiecte de inventar prezintă un sold de 1.019.530 lei, mai mare cu 137.946 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mare cu 48.700 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2020;

f) totalul creanțelor curente la 31.12.2020, însumează 1.662.595 lei, din care:

- creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări: 49.593 lei;

- creanțe bugetare: 454.918 lei

- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget: 1.158.084 lei, mai mare cu 503.870 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mic cu 542.898 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2020;

g) totalul datoriilor necurente existente în sold este de 0 lei, egal cu cel existent la sfârșitul anului 2019.

h) totalul datoriilor curente existente în sold este de 1.920.495 lei, fiind constituite din:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări- 973.639 lei

- datorii către bugete-71.297 lei

- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget-789.910 lei
- împrumuturi pe termen lung
- salariile angajaților-85.649 lei
- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
- venituri în avans

Soldul datoriei curente este mai mare cu 1.743.754 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și cu 188.441 față de cel raportat la 30 septembrie 2020;

Referitor la provizioanele înregistrate la 31.12.2020, acestea prezintă un sold de 0 lei.

Referitor la pct. 4.9 din OMFP nr. 479/2012, facem precizarea că la unitatea administrativ-teritorială Comuna Ciocanesti nu sunt înregistrate datorii contingente.

Pentru acțiunile multianuale (investitii, FEN-uri) nu exista credite de angajament aprobate.

2. Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent la 31.12.2020 în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de 593.425 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele/conturile de execuție și este format din:

a) Excedent al bugetului local :	593.425 lei
- excedent la 31.12.2020	-122.309 lei
- excedent din anii precedenți	715.734 lei
- sume utilizate din excedentul anilor precedenți	715.734 lei
- sume recuperate din excedentul anului precedent	715.734 lei
g) Soldul conturilor de disponibilități:	0
- cont 50.02	0
- cont 50.06	7.090 lei
- cont 50.07	0
- cont 50.76	0

Numerarul existent la 31.12.2020, în sumă de 3.927 lei, prevăzut în „Situația fluxurilor prin bănci” corespunde cu sumele existente în extrasele de cont, reprezentând garanțiile gestionarilor.

3. Informații referitoare la situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile:

a) din bugetul local

Titlul 58, pentru:	16.761
- cheltuieli de personal	
- bunuri și servicii	
- investiții	2.659.089

Referitor la situația plăților efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare (alin.02), acestea au fost efectuate astfel:

- din bugetele locale, în sumă de 2.659.089 lei, de la:
- titlul 56

- titlul 58 : 2.659.089 lei;

* din sume utilizate din excedentul anului precedent: 666.365 lei

Suma de 92.295 lei de la cod indicator 48.02.04.01 „Sume primite in contul platilor efectuate in contul curent” reprezinta sume aferente platilor efectuate in contul curent, sume care s-au solicitat la rambursare dupa efectuarea platilor de la titlul 70- *Cheltuieli de capital*.

4. Informații referitoare la anexa 40b:

- Total disponibilitati 600.515 lei in scadere fata de anul precedent cu suma de 115.219 lei

- Avansuri de trezorerie 0 lei;
- Creante comerciale: 23.183 lei;
- Creante ale bugetului local (de la populatie): 454.918 lei;
- Sume de primit de la Autoritatile certificate FEN:479.341
- Sume de primit din FEN: 678.743 lei;
- Total datorii 4310.59 lei in crestere cu suma de 268.148 lei din care salariile angajatilor 85.649 lei;

5. Informații referitoare la plăți restante:

La 31.12.2020 s-au înregistrat plăți restante în valoare 285.560 lei, care se datorează în cea mai mare parte neîncasării, în totalitate, a veniturilor prevăzute în bugetul local la indicatorul 33.02.50 -Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati .

Plățile restante aferente secțiunii de funcționare sunt în valoare de 2.123 lei, mai mici decât plățile restante aferente lunii noiembrie cu 5.255 lei.

Plățile restante aferente secțiunii de dezvoltare sunt în valoare de 283.437 lei, mai mari față de plățile restante aferente lunii noiembrie cu 192.578 lei.

Plățile restante totale sunt în valoare de 285.560 lei, mai mari cu 187.323 lei decât cele din luna noiembrie și se vor achita pe parcursul lunii ianuarie 2021, din încasările aferente bugetului local

6. Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

a) Execuția bugetelor locale

Potrivit prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, totalul veniturilor realizate la 31.12.2020, în procent de 90.37 % din totalul prevederilor definitive, este în sumă de 7.136.984 lei.

Pe surse de venituri s-au înregistrat realizări, la:

Denumire indicator	Cod	Suma
Sume defalcate din TVA	11	2.166.000
Subvenții de la bugetul de stat	42	353.862
Subvenții de la alte administratii	43	176.019
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	45	
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48	2.388.969
Venituri proprii	49	2.052.134

Principalele realizări ale veniturilor s-au înregistrat la:

Denumire indicator	Cod	Suma
Impozit si taxa pe cladiri	070201	28.186

Impozit si taxa pe teren	070202	69.210
Impozit pe mijloace de transport	160202	97.323
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	239.776
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	804.255
Amenzi penalitati si confiscari	3502	43.851
Diverse venituri	3602	59.304

Cheltuielile totale prevăzute în bugete au fost efectuate în proporție de 85,54%, cu o restanță de 1.226.867 lei.

Cheltuielile la 31.12.2020 se prezinta astfel:

Denumire indicator	Cod titlu	Suma
Cheltuieli de personal	10	1.674.513
Bunuri și servicii	20	957.395
Dobânzi	30	
Subvenții	40	
Transferuri	51	30.000
Alte transferuri	55	
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	
Asistență socială	57	147.861
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2.659.089
Alte cheltuieli	59	112.221
Cheltuieli de capital	71+72	1.678.214
Rambursări de credite	81	

Pe capitole de cheltuieli, se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod capitol	Suma
Autorități publice și acțiuni externe	51	1.671.698
Alte servicii publice generale	54	30.000
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55	0
Apărare	60	0
Ordine publică și siguranță națională	61	18.574
Învățământ	65	1.721.504
Sănătate	66	55.561
Cultură, recreere și religie	67	1.531.591
Asigurări și asistență socială	68	494.893
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	1.000.258
Protecția mediului	74	82.417
Acțiuni generale economice și de muncă	80	0
Combustibil și energie	81	0
Agricultură, silvicultură și vânătoare	83	0
Transporturi	84	652.797
Alte acțiuni economice	87	0

La data de 31.12.2020 , la bugetul local s-a înregistrat un deficit in valoare de 122.308,54 lei care s-a acoperit din excedentul bugetului local al anilor precedenți astfel:

-deficitul secțiunii de dezvoltare pentru anul 2020 in valoarea de 107.491,74 lei se acopera din excedentul anilor precedent in valoare de 715.733,67 lei;

-deficitul secțiunii de functionare pentru anul 2020 in valoarea de 14.816,80 lei se acopera din excedentul anilor precedent in valoare de 715.733,67 lei.

Referitor la prevederile bugetare anuale ale subcapitolelor 04.02.01 „cote defalcate din impozitul pe venit”, acestea au fost majorate față de cele aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2020, potrivit prevederilor art. 6, alin. (12) și (16), cu:

-69.765 lei la subcap. 04.02.01

**Compartiment financiar contabilitate,
Maxim Mihaela**

