

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
COMUNA CIOCĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

**PROIECT DE  
HOTĂRÂRE**

**de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor  
bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2021 ,trimestrul I**

Consiliul Local al comunei Ciocănești, județul Suceava, întrunit în ședința ordinară,  
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Ciocănești, județul Suceava, nr.1377/12.04.2021;
- Raportul Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Ciocănești, județul Suceava, nr.1378/13.04.2021,
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei gospodărire comunală, protecția mediului turism și agricultură, documente întocmite ținând seama de prevederile art.136, al.8 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciocănești nr.7/06.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Ciocănești pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12, art. 57, al.1 și al.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129, al.2, lit.b, al.4, lit.a și art.196, al.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Aprobă situațiile financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2021 ,trimestrul I, conform anexelor nr.1,2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei Ciocănești, județul Suceava ,ordonator principal de credite, prin Compartimentul Financiar-Contabil, din cadrul Primăriei comunei Ciocănești, județul Suceava.-

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Ciocănești, Institutiei Prefectului județului Suceava, Administrației Finanțelor Publice și se publică în Monitorul Oficial Local pe siteul: [www.ciocanestibucovina.eu](http://www.ciocanestibucovina.eu).

INITIATOR, PRIMAR,  
Ciocan Radu

AVIZAT pentru legalitate:  
SECRETAR GENERAL  
Albotă Viorel-Petru

COMUNA CIOCANESTI  
CUI: 14953600

Anexa 1

## Cont de executie - Venituri - Bugetul local - sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

| Denumirea indicatorilor                                                                          | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Încasări realizate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                  |               |                                                                     |                                          | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent |                    |
| A                                                                                                | B             | 1                                                                   | 2                                        | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  |
| VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL                                                      |               |                                                                     |                                          |                     |                     |                 |                    |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                            | 00.01         | 3.227.096.00                                                        | 3.227.096.00                             | 1.561.721.00        | 478.101.00          | 1.083.620.00    | 666.977.00         |
|                                                                                                  | 00.02         | 3.162.354.00                                                        | 3.162.354.00                             | 1.513.604.00        | 478.101.00          | 1.035.503.00    | 618.860.00         |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)                                                | 00.03         | 3.107.255.00                                                        | 3.107.255.00                             | 780.001.00          | 147.027.00          | 632.974.00      | 503.250.00         |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)                    | 00.04         | 739.765.00                                                          | 739.765.00                               | 109.854.00          | 0.00                | 109.854.00      | 109.854.00         |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06         | 739.765.00                                                          | 739.765.00                               | 109.854.00          | 0.00                | 109.854.00      | 109.854.00         |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)                                                         | 03.02         | 0.00                                                                | 0.00                                     | 302.00              | 0.00                | 302.00          | 302.00             |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal        | 03.02.18      | 0.00                                                                | 0.00                                     | 302.00              | 0.00                | 302.00          | 302.00             |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)                            | 04.02         | 739.765.00                                                          | 739.765.00                               | 109.552.00          | 0.00                | 109.552.00      | 109.552.00         |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                            | 04.02.01      | 268.765.00                                                          | 268.765.00                               | 58.785.00           | 0.00                | 58.785.00       | 58.785.00          |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale    | 04.02.04      | 171.000.00                                                          | 171.000.00                               | 50.767.00           | 0.00                | 50.767.00       | 50.767.00          |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean                                   | 04.02.05      | 300.000.00                                                          | 300.000.00                               | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00               |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)                                                  | 00.09         | 120.590.00                                                          | 120.590.00                               | 153.094.00          | 40.681.00           | 112.413.00      | 60.707.00          |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)                        | 07.02         | 120.590.00                                                          | 120.590.00                               | 153.094.00          | 40.681.00           | 112.413.00      | 60.707.00          |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)                                         | 07.02.01      | 35.560.00                                                           | 35.560.00                                | 45.857.00           | 17.095.00           | 28.762.00       | 17.438.00          |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)                                              | 07.02.01.01   | 30.160.00                                                           | 30.160.00                                | 35.355.00           | 9.742.00            | 25.613.00       | 14.588.00          |

|                                                                                                                              |             |              |              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                                                           | 07.02.01.02 | 5.400.00     | 5.400.00     | 10.502.00  | 7.353.00   | 3.149.00   | 2.850.00   |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)                                                           | 07.02.02    | 82.460.00    | 82.460.00    | 100.381.00 | 23.538.00  | 76.843.00  | 36.534.00  |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)                                                                          | 07.02.02.01 | 30.960.00    | 30.960.00    | 31.985.00  | 6.512.00   | 25.473.00  | 13.605.00  |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                           | 07.02.02.02 | 100.00       | 100.00       | 1.862.00   | 1.451.00   | 411.00     | 616.00     |
| Impozitul pe terenul din extravilan *)                                                                                       | 07.02.02.03 | 51.400.00    | 51.400.00    | 66.534.00  | 15.575.00  | 50.959.00  | 22.313.00  |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru A4- IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)     | 07.02.03    | 2.570.00     | 2.570.00     | 6.856.00   | 48.00      | 6.808.00   | 6.735.00   |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)                                                             | 00.10       | 2.246.900.00 | 2.246.900.00 | 517.053.00 | 106.346.00 | 410.707.00 | 332.689.00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, | 11.02       | 2.166.000.00 | 2.166.000.00 | 292.643.00 | 0.00       | 292.643.00 | 292.643.00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                            | 11.02.02    | 399.000.00   | 399.000.00   | 82.643.00  | 0.00       | 82.643.00  | 82.643.00  |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                             | 11.02.06    | 1.767.000.00 | 1.767.000.00 | 210.000.00 | 0.00       | 210.000.00 | 210.000.00 |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                           | 16.02       | 80.900.00    | 80.900.00    | 224.410.00 | 106.346.00 | 118.064.00 | 40.046.00  |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)                                                          | 16.02.02    | 74.700.00    | 74.700.00    | 216.323.00 | 101.316.00 | 115.007.00 | 38.871.00  |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)                                                        | 16.02.02.01 | 63.400.00    | 63.400.00    | 124.377.00 | 42.454.00  | 81.923.00  | 32.882.00  |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                    | 16.02.02.02 | 11.300.00    | 11.300.00    | 91.946.00  | 58.862.00  | 33.084.00  | 5.989.00   |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                         | 16.02.03    | 4.200.00     | 4.200.00     | 616.00     | 60.00      | 556.00     | 452.00     |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                                      | 16.02.50    | 2.000.00     | 2.000.00     | 7.471.00   | 4.970.00   | 2.501.00   | 723.00     |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)                                                                               | 00.12       | 55.099.00    | 55.099.00    | 733.603.00 | 331.074.00 | 402.529.00 | 115.610.00 |
| Venituri din proprietate                                                                                                     | 00.13       | 457.400.00   | 457.400.00   | 504.139.00 | 228.860.00 | 275.279.00 | 679.00     |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                     | 30.02       | 457.400.00   | 457.400.00   | 504.139.00 | 228.860.00 | 275.279.00 | 679.00     |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)                                                        | 30.02.05    | 457.400.00   | 457.400.00   | 504.139.00 | 228.860.00 | 275.279.00 | 679.00     |
| 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)             | 30.02.05.30 | 457.400.00   | 457.400.00   | 504.139.00 | 228.860.00 | 275.279.00 | 679.00     |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                            | 00.14       | -402.301.00  | -402.301.00  | 229.464.00 | 102.214.00 | 127.250.00 | 114.931.00 |
|                                                                                                                              | 33.02       | 1.197.450.00 | 1.197.450.00 | 175.541.00 | 3.050.00   | 172.491.00 | 163.117.00 |
|                                                                                                                              | 33.02.08    | 18.800.00    | 18.800.00    | 22.657.00  | 3.050.00   | 19.607.00  | 10.233.00  |

|                                                                                                                       |             |               |               |            |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                             | 33.02.50    | 1.178.650.00  | 1.178.650.00  | 152.884.00 | 0.00      | 152.884.00 | 152.884.00 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)                                           | 34.02       | 0.00          | 0.00          | 5.00       | 0.00      | 5.00       | 5.00       |
| Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                         | 34.02.02    | 0.00          | 0.00          | 5.00       | 0.00      | 5.00       | 5.00       |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                                                      | 35.02       | 55.760.00     | 55.760.00     | 88.133.00  | 75.895.00 | 12.238.00  | 9.502.00   |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                          | 35.02.01    | 55.760.00     | 55.760.00     | 88.133.00  | 75.895.00 | 12.238.00  | 9.502.00   |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate                               | 35.02.01.02 | 55.760.00     | 55.760.00     | 88.133.00  | 75.895.00 | 12.238.00  | 9.502.00   |
| Diverse venituri                                                                                                      | 36.02       | 72.000.00     | 72.000.00     | 29.481.00  | 23.269.00 | 6.212.00   | 6.003.00   |
| Alte venituri                                                                                                         | 36.02.50    | 72.000.00     | 72.000.00     | 29.481.00  | 23.269.00 | 6.212.00   | 6.003.00   |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)                                               | 37.02       | -1.727.511.00 | -1.727.511.00 | -63.696.00 | 0.00      | -63.696.00 | -63.696.00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03    | -1.727.511.00 | -1.727.511.00 | -63.696.00 | 0.00      | -63.696.00 | -63.696.00 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)                                                                          | 00.16       | 0.00          | 0.00          | 34.551.00  | 0.00      | 34.551.00  | 34.551.00  |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                      | 40.02       | 0.00          | 0.00          | 34.551.00  | 0.00      | 34.551.00  | 34.551.00  |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare        | 40.02.11    | 0.00          | 0.00          | 34.551.00  | 0.00      | 34.551.00  | 34.551.00  |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                                                                             | 00.17       | 64.742.00     | 64.742.00     | 13.566.00  | 0.00      | 13.566.00  | 13.566.00  |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)                                              | 00.18       | 64.742.00     | 64.742.00     | 13.566.00  | 0.00      | 13.566.00  | 13.566.00  |
| Subvenții de la bugetul de stat                                                                                       | 42.02       | 64.742.00     | 64.742.00     | 13.566.00  | 0.00      | 13.566.00  | 13.566.00  |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri          | 42.02.34    | 5.628.00      | 5.628.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                             | 42.02.41    | 59.114.00     | 59.114.00     | 13.566.00  | 0.00      | 13.566.00  | 13.566.00  |

**INTOCMIT,**  
MAXIM MIHAELA

**Cont de executie - Venituri - Bugetul local - sectiunea dezvoltare**

Trimestrul: 1, Anul: 2021

| Denumirea indicatorilor                                                                                                 | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Încasări realizate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                                         |               |                                                                     |                                          | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent |                    |
| A                                                                                                                       | B             | 1                                                                   | 2                                        | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  |
| VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL                                                                              | 00.01         | 2.384.599,00                                                        | 2.384.599,00                             | 1.123.831,00        | 0,00                | 1.123.831,00    | 644.490,00         |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                                   | 00.02         | 1.727.511,00                                                        | 1.727.511,00                             | 63.696,00           | 0,00                | 63.696,00       | 63.696,00          |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                                 | 00.12         | 1.727.511,00                                                        | 1.727.511,00                             | 63.696,00           | 0,00                | 63.696,00       | 63.696,00          |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                       | 00.14         | 1.727.511,00                                                        | 1.727.511,00                             | 63.696,00           | 0,00                | 63.696,00       | 63.696,00          |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)                                                 | 37.02         | 1.727.511,00                                                        | 1.727.511,00                             | 63.696,00           | 0,00                | 63.696,00       | 63.696,00          |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                                                 | 37.02.04      | 1.727.511,00                                                        | 1.727.511,00                             | 63.696,00           | 0,00                | 63.696,00       | 63.696,00          |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)                                                                            | 00.16         | 0,00                                                                | 0,00                                     | 558.874,00          | 0,00                | 558.874,00      | 558.874,00         |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                        | 40.02         | 0,00                                                                | 0,00                                     | 558.874,00          | 0,00                | 558.874,00      | 558.874,00         |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare                   | 40.02.14      | 0,00                                                                | 0,00                                     | 558.874,00          | 0,00                | 558.874,00      | 558.874,00         |
| IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                                                                                               | 00.17         | 141.116,00                                                          | 141.116,00                               | 130.772,00          | 0,00                | 130.772,00      | 21.920,00          |
| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)                                                | 00.18         | 141.116,00                                                          | 141.116,00                               | 130.772,00          | 0,00                | 130.772,00      | 21.920,00          |
| Subvenții de la bugetul de stat                                                                                         | 42.02         | 2.041,00                                                            | 2.041,00                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00               |
| Planuri și regulamente de urbanism                                                                                      | 42.02.05      | 2.041,00                                                            | 2.041,00                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00               |
| Subvenții de la alte administrații                                                                                      | 43.02         | 139.075,00                                                          | 139.075,00                               | 130.772,00          | 0,00                | 130.772,00      | 21.920,00          |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020                                         | 43.02.31      | 139.075,00                                                          | 139.075,00                               | 130.772,00          | 0,00                | 130.772,00      | 21.920,00          |
| Sume primite de la UE/altii donatori în contul plătilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02         | 515.972,00                                                          | 515.972,00                               | 370.489,00          | 0,00                | 370.489,00      | 0,00               |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală                                                                            | 48.02.04      | 515.972,00                                                          | 515.972,00                               | 370.489,00          | 0,00                | 370.489,00      | 0,00               |

**INTOCMIT,**  
MAXIM MIHAFLA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2021

| Denumirea indicatorilor                                                     | Credite bugetare                          |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                             | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                      |                    |                 |
| A                                                                           | 3                                         | 4                     | 5                    | 6                  | 7               |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)                        | 4.377.697.00                              | 4.377.697.00          | 2.096.075.00         | 798.390.00         | 808.234.00      |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)          | 1.743.789.00                              | 1.743.789.00          | 1.067.753.00         | 295.552.00         | 295.652.00      |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)                        | 1.713.789.00                              | 1.713.789.00          | 1.067.753.00         | 295.552.00         | 295.652.00      |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 30.000.00                                 | 30.000.00             | 0.00                 | 0.00               | 0.00            |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)    | 1.126.441.00                              | 1.126.441.00          | 788.159.00           | 342.695.00         | 352.470.00      |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)            | 61.000.00                                 | 61.000.00             | 25.381.00            | 25.381.00          | 35.156.00       |
| Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)                        | 0.00                                      | 0.00                  | 7.510.00             | 7.510.00           | 7.510.00        |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                  | 61.000.00                                 | 61.000.00             | 17.871.00            | 17.871.00          | 27.646.00       |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)                                   | 59.114.00                                 | 59.114.00             | 59.114.00            | 13.566.00          | 13.566.00       |
| Servicii de sanatate publica                                                | 59.114.00                                 | 59.114.00             | 59.114.00            | 13.566.00          | 13.566.00       |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)      | 464.697.00                                | 464.697.00            | 292.966.00           | 187.636.00         | 187.636.00      |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.12+67.02.03.30)    | 317.464.00                                | 317.464.00            | 283.340.00           | 178.010.00         | 178.010.00      |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                         | 61.259.00                                 | 61.259.00             | 54.759.00            | 13.333.00          | 13.333.00       |
| Muzee                                                                       | 102.833.00                                | 102.833.00            | 55.333.00            | 13.395.00          | 13.395.00       |
| Camine culturale                                                            | 60.372.00                                 | 60.372.00             | 159.534.00           | 137.568.00         | 137.568.00      |
| Alte servicii culturale                                                     | 93.000.00                                 | 93.000.00             | 13.714.00            | 13.714.00          | 13.714.00       |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)            | 77.233.00                                 | 77.233.00             | 9.626.00             | 9.626.00           | 9.626.00        |
| Sport                                                                       | 42.233.00                                 | 42.233.00             | 616.00               | 616.00             | 616.00          |

|                                                                                                              |              |              |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Tineret                                                                                                      | 35.000.00    | 35.000.00    | 9.010.00   | 9.010.00   | 9.010.00   |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei                                                   | 70.000.00    | 70.000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 541.630.00   | 541.630.00   | 410.698.00 | 116.112.00 | 116.112.00 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)                                           | 492.830.00   | 492.830.00   | 403.260.00 | 108.674.00 | 108.674.00 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                                     | 492.830.00   | 492.830.00   | 403.260.00 | 108.674.00 | 108.674.00 |
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)                                                  | 13.800.00    | 13.800.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| Alte cheltuieli in domeniul asistarii si asistentei sociale                                                  | 35.000.00    | 35.000.00    | 7.438.00   | 7.438.00   | 7.438.00   |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)                       | 990.061.00   | 990.061.00   | 213.983.00 | 133.963.00 | 133.932.00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)                        | 895.061.00   | 895.061.00   | 192.598.00 | 112.578.00 | 112.547.00 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)                                    | 148.000.00   | 148.000.00   | 1.088.00   | 1.088.00   | 1.088.00   |
| Alimentare cu apa                                                                                            | 148.000.00   | 148.000.00   | 1.088.00   | 1.088.00   | 1.088.00   |
| Iluminat public si electrificari rurale                                                                      | 156.000.00   | 156.000.00   | 7.997.00   | 7.997.00   | 7.997.00   |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                                  | 591.061.00   | 591.061.00   | 183.513.00 | 103.493.00 | 103.462.00 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)                                                 | 95.000.00    | 95.000.00    | 21.385.00  | 21.385.00  | 21.385.00  |
| Salubritate                                                                                                  | 30.000.00    | 30.000.00    | 4.300.00   | 4.300.00   | 4.300.00   |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                                                               | 60.000.00    | 60.000.00    | 17.085.00  | 17.085.00  | 17.085.00  |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale                                                                     | 5.000.00     | 5.000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)                                           | 487.406.00   | 487.406.00   | 26.180.00  | 26.180.00  | 26.180.00  |
| Drumuri si poduri                                                                                            | 487.406.00   | 487.406.00   | 26.180.00  | 26.180.00  | 26.180.00  |
| VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT                                                                             | 1.233.998.00 | 1.233.998.00 | 0.00       | 0.00       | 513.008.00 |
| EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97                                                                                 | 1.233.998.00 | 1.233.998.00 | 0.00       | 0.00       | 513.008.00 |
| Excedentul secțiunii de funcționare                                                                          | 123.420.00   | 123.420.00   | 0.00       | 0.00       | 64.092.00  |
| Excedentul secțiunii de dezvoltare                                                                           | 1.110.578.00 | 1.110.578.00 | 0.00       | 0.00       | 448.916.00 |

**Întocmit,**  
MAXIM MIHAELA

**REFERAT DE APROBARE**  
**La proiectul de hotărâre**

**de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2021 ,trimestrul I**

D-lor Consilieri :

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale și respectiv Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare:  
**VĂ SUPUN SPRE APROBARE UN PROIECT DE HOTĂRÂRE ,**

**de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2021 ,trimestrul I.**

Potrivit reglementări în domeniul finanțelor publice locale, execuția bugetară trebuie întocmită și aprobată anual și trimestrial, în conformitate cu:

- prevederile art. 49 alin. (12) și art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora:

**ART. 49**

(12) 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 excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, 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\*).

**Art. 73**

Execuția de casa a bugetelor institutiilor publice

(3) Autoritățile executive și prezidenții consiliilor județene au obligația publicării pe pagina de Internet a institutiilor publice și/sau prin afisaj public a proiectului de buget, a bugetului aprobat, a execuției bugetului, a evoluției execuției bugetului, a rectificării bugetului și a contului de execuție, precum și actualizarea informațiilor cel puțin o dată pe trimestru.

De asemenea art.57, al.1 și 2 din Legea 273/2006 prevede:

- (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarea structură:

- a) la venituri: - prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate;
- b) la cheltuieli: - credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate.

-(2) Trimestrial și anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice. După verificare, acestea întocmesc și depun la Ministerul Finanțelor Publice situații financiare centralizate privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe ansamblul județului, la termenele și potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finanțelor Publice transmite spre informare Ministerului Administrației și Internelor o situație financiară centralizată privind execuția bugetelor locale.

(2<sup>1</sup>) Ministerul Finanțelor Publice comunică trimestrial și anual unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilesc prin metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităților administrativ-teritoriale.

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.1378 /12.04.2021 la proiectul de hotărâre privind  
aprobarea contului de execuție  
la data de 31.03.2021

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 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 excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală.

Situațiile financiare centralizate la 31.03.2021 s-au întocmit potrivit prevederilor:

- ORDIN Nr. 1801/2020 din 25 martie 2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug

-OMFP nr. 1998/2019 din aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

-ORDIN nr.1.865 din 15 aprilie 2020 al ministrului finanțelor publice privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017.

În urma analizei efectuate asupra execuției bugetare înregistrată la finele trimestrului I 2021, situația se prezintă astfel:

1.Situația veniturilor bugetului local la 31.03.2021 se prezintă în Anexa nr .1-secțiunea funcționare și în Anexa nr.2 Secțiunea dezvoltare.

2.La partea de CHELTUIELI, situația se prezintă pe capitole în Anexa nr .3.

În sensul celor de mai sus a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței consiliului local.

**Compartiment financiar contabilitate,**  
**Maxim Mihaela**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
COMUNA CIOCĂNEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

**A V I Z**

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului, turism și agricultură, din cadrul Consiliului local, în temeiul art.141 din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,

**A V I Z E A Z Ă F A V O R A B I L :**

Proiectul de hotărâre:

**de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2021 ,trimestrul I**

Președinte de Comisie,  
Moldovan Ionică-Radu

Secretar,  
Scheul Marcel