

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA DĂRMĂNEȘTI
PRIMAR



**Proiect de hotărâre
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului
bugetar pe anul 2020**

Primarul comunei Dărmănești, Prof. Valentin Mihalache, având în vedere :

- Prevederile Legii Finanțelor Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Ordinului M.F.P. nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare

Prevederile art. 87 alin. (1), (3) și (5), art.129 alin .(2), lit. b), alin. (4), lit. a, art. 139 alin (3) lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 136 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Propune

Art.1. Se aprobă utilizarea pentru acoperirea golului temporar de casă, din excedentul pe anul 2020, **suma de 327.283,60 lei**, pentru **Secțiunea de Funcționare**.

Art. 2. Se aprobă utilizarea pentru **Secțiunea Dezvoltare**, din excedentul pe anul 2020, a **sumei de 1.100.000,00 lei**.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei prin aparatul de specialitate al acestuia și secretarul general comunei pentru publicare, comunicare și înregistrare.

**INIȚIATOR
PRIMAR,
Prof. Valentin Mihalache**

**AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
Jr. Slotea Ana-Maria**



**Referat de aprobare
la proiectul de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la
încheierea exercitiului bugetar pe anul 2020**

Am initiat acest proiect de hotărâre ca urmare a analizării prevederilor art. 87 alin. (1), (3) și (5), art.129 alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a, art. 139 alin (3) lit. a) si art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și dispozițiile Ordinului M.F.P. nr. 3155/15.12.2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând prevederile art.58 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, care precizează:

” Art. 58 Excedentul sau deficitul bugetar

(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

- a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
- c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.”

Tinând seama că exercițiul financiar al anului 2020 s-a încheiat cu un excedent în cuantum de 1.427.283,60 din care:

- Excedent Secțiunea Funcționare – 607.572,46 lei
- Excedent Secțiunea Dezvoltare - 734.529,67 lei;
- Excedent ani anteriori – 85.181,47 lei;

Având în vedere faptul ca în anul 2021 pot apărea decalaje între necesarul plăților de efectuat și veniturile încasate, precum și necesitatea finanțării de la bugetul local a unor proiecte de investiții, din excedentul înregistrat la finalul anului 2020, propun:

- suma de 327.283,60 lei, să fie repartizată la Secțiunea de Funcționare, pentru a fi utilizată la acoperirea golului temporar de casă, (cheltuieli materiale, de personal etc;
- suma de 1.100.000 lei să fie repartizată în Secțiunea Dezvoltare, pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe plan local, în anul 2021.

PRIMAR,
Prof. Valentin Mihalache

ROMÂNIA
JUDEȚ DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI DĂRMĂNEȘTI
Cod Fiscal 4402540
Adresa: str Mihai Viteazul, nr.530 Dărmănești, DB
Tel/ Fax 0245661306
E-mail: primaria.darmanestidb@gmail.com

De acord,
Primar Mihalache Valentin



Referat de specialitate

Subsemnata, Margarit Roxana contabil in cadrul Primariei Comunei Darmanesti, Judetul Dambovita, in baza Ordinului M.F.P.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea exercitiului bugetar al anului 2020 propun adoptarea unei hotarari de consiliu local privind utilizarea excedentului anului precedent.

Drept urmare propun pentru acoperirea golului temporar de casa din excedentul pe anul 2020 suma de 327.283,6 lei pentru plata salariilor si a unor cheltuieli materiale urgente; si suma de 1.100.000 lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru lucrarile ce se vor desfasura in anul curent.

Fata de cele de mai sus rog Consiliul Local sa adopte prezentul proiect de hotarare.

Contabil,

Margarit Roxana

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-DEC-20

Page 13 of 17

Sursa de finantare Integral de la buget
4402540 Comuna Darmanesti

An: 2020 Trezorerie Moreni

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Autoritati publice si actiuni	510000	2,633,000.00	2,553,317.59	79,682.41
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,991,000.00	1,989,337.00	1,663.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	639,000.00	578,628.59	60,371.41
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	510000570000	3,000.00	2,100.00	900.00
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	16,748.00	.00
Ordine publica si siguranta na	610000	10,000.00	6,684.00	3,316.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	10,000.00	6,684.00	3,316.00
Invatamant	650000	1,293,000.00	793,726.75	499,273.25
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	689,200.00	618,443.83	70,756.17
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	591,000.00	163,282.92	427,717.08
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	12,800.00	12,000.00	800.00
Cultura, recreere si religie	670000	186,000.00	131,321.32	54,678.68
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	67,000.00	64,448.00	2,552.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	59,000.00	13,793.41	45,206.59
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	60,000.00	53,079.91	6,920.09
Asigurari si asistenta sociala	680000	1,390,000.00	1,232,431.00	157,569.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	406,000.00	388,951.00	17,049.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	984,000.00	843,480.00	140,520.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	553,000.00	445,806.97	107,193.03
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	553,000.00	445,806.97	107,193.03
Protectia mediului	740000	5,000.00	.00	5,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	5,000.00	.00	5,000.00
Transporturi	840000	593,000.00	217,922.92	375,077.08
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	593,000.00	217,922.92	375,077.08
EXCEDENT/DEFICIT		.00	607,572.46	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-DEC-20

Page 6 of 8

Sursa de finantare Integral de la buget
4402540 Comuna Darmanesti

An : 2020 Trezorerie Moreni

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	4,230,362.96	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	1,728,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	1,728,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	2,502,362.96	.00
Finantarea Programului Nati	426500	.00	2,502,362.96	.00
Cheltuielile bugetelor locale		4,263,000.00	3,495,833.28	767,166.72
Autoritati publice si actiuni	510000	124,000.00	87,678.16	36,321.84
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	124,000.00	87,678.16	36,321.84
Invatamant	650000	70,000.00	69,986.28	13.72
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	70,000.00	69,986.28	13.72
Cultura, recreere si religie	670000	97,000.00	44,091.00	52,909.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	97,000.00	44,091.00	52,909.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	13,000.00	12,209.40	790.60
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	13,000.00	12,209.40	790.60
Protectia mediului	740000	441,000.00	153,884.43	287,115.57
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	441,000.00	153,884.43	287,115.57
Transporturi	840000	3,518,000.00	3,127,984.01	390,015.99
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	3,518,000.00	3,127,984.01	390,015.99
EXCEDENT/DEFICIT		.00	734,529.68	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA DARMANESTI

COD FISCAL: 4402540

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 700600200130 F Iluminat public si electrificari - Alte bunuri si	,00	82.227,05	,00
24	A 700600200200 F Iluminat public si electrificari - Reparatii curent	,00	19.935,97	,00
24	A 705000200104 F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	58.895,06	,00
24	A 705000200109 F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	19.250,68	,00
24	A 705000200130 F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	63.739,14	,00
24	A 705000203030 F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	8.568,00	,00
24	A 740000200000 F Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000,00	<u>,00</u>	5.000,00
24	A 840000200000 F Transporturi - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	593.000,00	<u>217.922,92</u>	375.077,08
24	A 840301200105 F Drumuri si poduri - Carburanti si lubrifianti	,00	15.190,00	,00
24	A 840301200109 F Drumuri si poduri - Materiale si prestari de servi	,00	9.170,00	,00
24	A 840301200130 F Drumuri si poduri - Alte bunuri si servicii pentru	,00	62.180,56	,00
24	A 840301200200 F Drumuri si poduri - Reparatii curente	,00	131.382,36	,00
24	A	6.396.000,00	5.140.158,43	1.255.841,57
24	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	10.659.000,00	8.635.991,71	2.023.008,29
24	Total cont: 24	,00	16.748,00	,00
24	Total cap: 85 (se scad)	144.496,00	126.195,00	18.301,00
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	144.496,00	126.195,00	18.301,00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	170.362,94	85.181,47	85.181,47

EXTRAS DE CONT
la data: 31.12.2020

Trezorerie Moreni

CONT : 21A4265004402540
NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLATTI CORESPONDENT BENEFICIAR

RO97TREZ27421420265XXXXX
COD PLATTOR / NUME PLATTOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR

DARMANESTIFN DARMANESTI
DEBIT

CREDIT 2.502.362,96
COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT
INDICATOR NR.REFERINTA-
ANGAJAMENT ANGAJAMENT EXPLICATII

2.502.362,96
,00

,00
,01

RO07TREZ23A705000510238X
MLPDA

26369185

,00
,01

2.502.362,96
2.502.362,95

31.12.2020 31.12.2020 6103

Sold precedent
1134

Rulaj zi
Total sume
Sold final

