

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dărmănești la
30.09.2020

Primarul comunei Dărmănești, județul Dâmbovița

Având in vedere:

- prevederile art. 57 din Legea 273/2006 a Finantelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.129, alin.(4), lit. a) din OUG nr. 27/2019 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 contul de execuție al bugetului local al Comunei Dărmănești pe trimestrul 3 al anului 2020, conform Anexelor nr. 1 și 2., parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se insarcinează compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, iar secretarul general al comunei va comunica și va aduce la cunoștință publică această hotărâre, conform competențelor.

Inițiator
Primar,
Prof. Valentin MIHALACHE



Avizat,
Secretar general,
Jr. Ana-Maria SLOTEA



CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
VENITURI LA 30.09.2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DĂRMĂNEȘTI DAMBOVIȚA
REGISTRATURA

Intrare nr. 1541
Anul 2020 Luna 02 Ziua 18

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- cu- l	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		2	Total, din care:	din anii precedenti			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.424.000	8.358.000	8.683.069	1.839.918	6.843.151	6.534.037		2.149.032	
0002				I. VENITURI CURENTE	7.621.000	6.555.000	6.828.716	1.839.918	4.988.798	4.679.684		2.149.032	
0003				A. VENITURI FISCALE	7.351.500	5.486.000	5.732.935	938.792	4.794.143	4.503.830		1.229.105	
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.485.000	1.294.000	1.011.539		1.011.539	1.011.539			
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.485.000	1.294.000	1.011.539		1.011.539	1.011.539			
0302	18			IMPOZIT PE VENIT	5.000	5.000	3.755		3.755	3.755			
				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	5.000	3.755		3.755	3.755			
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.480.000	1.289.000	1.007.784		1.007.784	1.007.784			
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	673.000	597.000	430.668		430.668	430.668			
0402	04			Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	527.000	432.000	383.261		383.261	383.261			
0402	05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	280.000	260.000	193.855		193.855	193.855			
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	529.000	518.000	1.201.109	564.196	636.913	428.954		772.155	
0702	01			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	529.000	518.000	1.201.109	564.196	636.913	428.954		772.155	
				Impozit si taxa pe cladiri	255.000	255.000	603.528	237.549	365.979	203.641		399.887	
				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	139.000	139.000	215.495	81.454	134.041	112.441		103.054	
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	116.000	116.000	388.033	156.095	231.938	91.200		296.833	

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01		Impozit si taxa pe teren	254.000	243.000	576.984	321.106	255.878	204.931		372.053
				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	130.000	130.000	248.939	134.480	114.459	97.781		151.158
0702	02	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.000	9.000	17.824	4.641	13.183	10.176		7.648
0702	02	03		Impozitul pe terenul extravilan	115.000	104.000	310.221	181.985	128.236	96.974		213.247
				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	19.000	19.000	20.023	5.541	14.482	19.808		215
0702	50			Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	1.000	574		574	574		
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.311.500	3.648.000	3.503.858	372.570	3.131.288	3.049.503		454.355
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	5.060.500	3.397.000	2.841.000		2.841.000	2.841.000		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.512.500	1.332.000	776.000		776.000	776.000		
1102	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.548.000	2.065.000	2.065.000		2.065.000	2.065.000		24.820
1502				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	37.000	37.000	37.195	29.466	7.729	12.375		
	01			Impozit pe spectacole	1.000	1.000						
	50			Alte taxe pe servicii specifice	36.000	36.000	37.195	29.466	7.729	12.375		24.820
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	214.000	214.000	625.663	343.104	282.559	196.128		429.535
1602	02			Impozit pe mijloacele de transport	212.000	212.000	620.364	341.933	278.431	193.634		426.730

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	02	01			B									
					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	197.000	197.000	542.860	288.006	254.854	177.960		364.900	
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de Juridice*)	15.000	15.000	77.504	53.927	23.577	15.674		61.830	
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			97		97			97	
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.000	2.000	5.202	1.171	4.031	2.494		2.708	
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	26.000	16.429	2.026	14.403	13.834		2.595	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	26.000	16.429	2.026	14.403	13.834		2.595	
	50				Alte impozite si taxe	26.000	26.000	16.429	2.026	14.403	13.834		2.595	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	269.500	1.069.000	1.095.781	901.126	194.655	175.854		919.927	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	33.000	33.000	15.946		15.946	15.946			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	33.000	33.000	15.946		15.946	15.946			
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	33.000	33.000	15.946		15.946	15.946			
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	33.000	33.000	15.946		15.946	15.946			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	236.500	1.036.000	1.079.835	901.126	178.709	159.908		919.927	
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.000	3.000							
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	3.000							
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	202.000	202.000	1.034.617	885.480	149.137	137.608		897.009	
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	202.000	202.000	1.034.617	885.480	149.137	137.608		897.009	
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni	124.000	124.000	291.292	194.286	97.006	97.382		193.910	

Capi-Sub- tol capi- ra- pa / titlu col	Pa- Gru- Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
			aplicate de catre alte institutii de specialitate	124.000	124.000	291.292	194.286	97.006	97.382			193.910
3502	50		Alte amenzi, penalitati si confiscari	78.000	78.000	743.325	691.194	52.131	40.226			703.099
3602			DIVERSE VENITURI	31.500	831.000	45.218	15.646	29.572	22.300			22.918
	06		Taxe speciale	5.500	5.000	914	505	409	472			442
3702	03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	26.000	826.000	44.304	15.141	29.163	21.828			22.476
3702	04		Varsaminte din sectiunea de functionare	-1.608.000	-1.279.000	-801.689		-801.689	-801.689			
4000	02		III OPERATIUNI FINANCIARE	1.608.000	1.279.000	801.689		801.689	801.689			
4002			INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			85.181		85.181	85.181			
4002	11		Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			85.181		85.181	85.181			
4100	02		IV. SUBVENTII	1.803.000	1.803.000	1.769.172		1.769.172	1.769.172			
4200			SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.803.000	1.803.000	1.769.172		1.769.172	1.769.172			
4202			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.803.000	1.803.000	1.769.172		1.769.172	1.769.172			
	34		Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	3.000	3.000	400		400	400			
4202	65		Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.800.000	1.800.000	1.768.772		1.768.772	1.768.772			

ANEXA NR. 2 la HCL

JUDET DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL

CHELTUIELI LA 30.09.2020,

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI
DĂRMĂNEȘTI DAMBOVIȚA
REGISTRATURA
Intrare nr. 1541
Anul 2020 Luna 09 Ziua 16

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
		A			B									
5002					TOTAL CHELTUIELI								8=6-7	9
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									
5102	01				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
					Autoritati executive si legislative									
					Autoritati executive									
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									
6102	05				SIGURANTA NATIONALA									
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
					Protectie civila si protectia contra									
					incendiilor (protectie civila									
					nonmilitara)									
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
6502	04				INVATAMANT									
					Invatamant secundar									
					Invatamant secundar inferior									
					Servicii auxiliare pentru educatie									
					Alte servicii auxiliare									
					Alte cheltuieli in domeniul									
					invatamantului									
6702	03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
					Servicii culturale									
					Biblioteci publice comunale, orasenesti,									
					municipale									
6702	03	07			Camine culturale									
					Servicii recreative si sportive									
					Sport									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
			A		B									
6702	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			14.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6702	50				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			35.000	35.000	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080
6802	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.265.000	1.051.000	1.060.189	1.060.189	1.060.189	1.060.189	921.011
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.246.000	1.041.000	1.053.789	1.053.789	1.053.789	1.053.789	914.611
	15				Prevenirea excluderii sociale			19.000	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	01				Ajutor social			19.000	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			728.000	716.000	301.190	301.190	301.190	301.190	290.636
7002	05				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			421.000	409.000	292.091	292.091	292.091	292.091	290.636
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice									6.376
	01				Alimentare cu apa			259.000	259.000	188.198	188.198	188.198	188.198	180.367
	06				Iluminat public si electrificari									
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			162.000	150.000	103.893	103.893	103.893	103.893	103.893
7402	06				PROTECTIA MEDIULUI			307.000	307.000	9.099	9.099	9.099	9.099	
8000	02				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			307.000	307.000	9.099	9.099	9.099	9.099	
8402	03				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.210.000	2.900.000	2.542.554	2.542.554	2.542.554	2.542.554	162.542
	03				TRANSPORTURI			3.210.000	2.900.000	2.542.554	2.542.554	2.542.554	2.542.554	162.542
					Transport rutier			3.210.000	2.900.000	2.542.554	2.542.554	2.542.554	2.542.554	162.542
					Drumuri si poduri			3.210.000	2.900.000	2.542.554	2.542.554	2.542.554	2.542.554	162.542

JUDET DAMBOVITA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						1	2	3	4	5					6	7	8-6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9				
B																		
5002					TOTAL CHELTUIELI			9.424.000	8.338.000	6.704.227	6.704.227	6.021.845	682.382	3.679.309				
	01				CHELTUIELI CURENTE			6.032.000	5.295.000	4.149.854	4.149.854	3.467.472	682.382	3.465.190				
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.500.000	2.095.000	2.500.000	2.500.000	1.817.618	682.382	1.843.926				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.035.000	1.906.000	960.657	960.657	960.657		935.459				
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.452.000	1.249.000	655.217	655.217	655.217		651.825				
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			45.000	45.000	33.980	33.980	33.980		33.980				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			3.408.000	3.079.000	2.569.521	2.569.521	2.569.521		214.119				
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.408.000	3.079.000	2.569.521	2.569.521	2.569.521		214.119				
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-16.000	-16.000	-15.148	-15.148	-15.148						
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-16.000	-16.000	-15.148	-15.148	-15.148						
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.686.000	2.233.000	2.475.101	2.475.101	1.962.541	512.560	2.025.931				
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.686.000	2.233.000	2.475.101	2.475.101	1.962.541	512.560	2.025.931				
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.578.000	2.143.000	2.435.939	2.435.939	1.923.379	512.560	1.925.139				
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.017.000	1.637.000	2.017.000	2.017.000	1.504.440	512.560	1.515.104				
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			1.935.000	1.561.000	1.935.000	1.935.000	1.435.570	499.430	1.446.000				
	10 01 01				Salarii de baza			1.800.000	1.441.000	1.800.000	1.800.000	1.334.950	465.050	1.344.912				
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			135.000	120.000	135.000	135.000	100.620	34.380	101.088				
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			37.000	37.000	37.000	37.000	36.250	750	36.250				
	10 02 06				Vouchere de vacanta			37.000	37.000	37.000	37.000	36.250	750	36.250				
	10 03				Contributii			45.000	39.000	45.000	45.000	32.620	12.380	32.854				
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	39.000	45.000	45.000	32.620	12.380	32.854				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			556.000	501.000	418.939	418.939	418.939		410.035				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					4
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	20	01				Bunuri si servicii			351.000	318.000	280.721	280.721	280.721		280.721	
	20	01	01			Furnituri de birou			20.000	20.000	5.123	5.123	5.123		5.123	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			15.000	15.000	13.825	13.825	13.825		13.825	
	20	01	03			Incalziti, iluminat si forta motrica			38.000	38.000	29.766	29.766	29.766		29.766	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			1.000	1.000	640	640	640		640	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			18.000	18.000	16.000	16.000	16.000		16.000	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			49.000	46.000	41.132	41.132	41.132		41.132	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100.000	90.000	85.497	85.497	85.497		85.497	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			110.000	90.000	88.738	88.738	88.738		88.738	
	20	02				Reparatii curente			4.000	4.000	4.010	4.010	4.010		4.010	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000	15.000	4.010	4.010	4.010		4.010	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			16.000	15.000	4.010	4.010	4.010		4.010	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			12.000	7.000	6.913	6.913	6.913		6.913	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	7.000	6.913	6.913	6.913		6.913	
	20	12				Consultanta si expertiza			35.000	35.000	19.000	19.000	19.000		19.000	
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	1.000	988	988	988		988	
	20	30				Alte cheltuieli			137.000	121.000	107.307	107.307	107.307		107.307	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			9.000	9.000	5.773	5.773	5.773		5.773	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			128.000	112.000	101.534	101.534	101.534		101.534	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	57	02				Ajutoare sociale			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	57	02	04			Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
						intretinere si functionare									
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000		5.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000		5.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000		5.000				
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
6502						INVATAMANT			2.790.000		2.499.000	1.385.382	1.215.560	169.822	21.348
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.322.000		1.281.000	178.929	178.929		21.348
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.322.000		1.281.000	178.929	178.929		21.348
			20	01		Bunuri si servicii			709.000		672.000	157.001	157.001		
			20	01	01	Furnituri de birou			266.000		233.000	129.144	129.144		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000		3.000	580	580		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			17.000		16.000	8.140	8.140		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			117.000		101.000	71.576	71.576		
			20	01	07	Transport			5.000		5.000	3.526	3.526		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			33.000		22.000	9.989	9.989		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000		5.000	2.784	2.784		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			19.000		15.000	12.743	12.743		
			20	02		Reparatii curente			66.000		66.000	19.806	19.806		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			19.000		17.000	11.703	11.703		
									421.000		419.000	14.149	14.149		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8-6-7	9
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			421.000	419.000	14.149	14.149	14.149						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	247	247	247	14.149					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	247	247	247	247		247			
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	1.758	1.758	1.758	1.758		1.758			
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			598.000	594.000	11.028	11.028	11.028	11.028		11.028			
			57	02		Ajutoare sociale			598.000	594.000	11.028	11.028	11.028	11.028		11.028			
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			39.000	35.000	9.978	9.978	9.978	9.978		9.978			
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			3.000	3.000	1.050	1.050	1.050	1.050		1.050			
			57	02	05	Suport alimentar			556.000	556.000	10.900	10.900	10.900	10.900		10.900			
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			15.000	15.000	10.900	10.900	10.900	10.900		10.900			
			59	01		Burse			15.000	15.000	10.900	10.900	10.900	10.900		10.900			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL													
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE													
			71	01		Active fixe										1.557			
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										1.557			
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			203.000	167.000	146.264	146.264	146.264	128.096	18.168	1.557			
			01			CHELTUIELI CURENTE			156.000	121.000	102.173	102.173	102.173	84.005	18.168	91.910			
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			67.000	57.000	67.000	67.000	67.000	48.832	18.168	82.042			
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			63.000	53.000	63.000	63.000	63.000	46.337	16.663	48.608			
			10	01	01	Salarii de baza			63.000	53.000	63.000	63.000	63.000	46.337	16.663	46.118			
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	46.118			
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450			
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.045	955	1.040			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4	5			
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	1.045	955	1.040	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			59.000	34.000	12.093	12.093	12.093		10.354	
	20	01				Bunuri si servicii			45.000	21.000	10.355	10.355	10.355		10.354	
	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica			15.000	15.000	4.531	4.531	4.531		4.531	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			10.000	2.000	494	494	494		494	
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			15.000	9.000	4.751	4.751	4.751		4.750	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	-5.000	579	579	579		579	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	8.000	1.738	1.738	1.738			
	20	05	01			Uniforme si echipament			5.000	4.000						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			4.000	4.000	1.738	1.738	1.738			
	20	30				Alte cheltuieli										
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000	23.080	23.080	23.080		23.080	
	59	12				Sustinerea cultelor			30.000	30.000	23.080	23.080	23.080		23.080	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			47.000	46.000	44.091	44.091	44.091		9.868	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			47.000	46.000	44.091	44.091	44.091		9.868	
	71	01				Active fixe			47.000	46.000	44.091	44.091	44.091		9.868	
	71	01	01			Constructii			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		9.868	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale										
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			35.000	34.000	32.091	32.091	32.091		1.924	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
						intretinere si functionare									
			20	02		Reparatii curente			65.000	65.000	56.981	56.981	56.981	56.981	56.981
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			193.000	193.000	16.401	16.401	16.401	16.401	16.401
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.922.000	2.612.000	2.449.812	2.449.812	2.449.812	2.449.812	69.800
			71	01		Active fixe			2.922.000	2.612.000	2.449.812	2.449.812	2.449.812	2.449.812	69.800
			71	01	01	Constructii			2.922.000	2.612.000	2.449.812	2.449.812	2.449.812	2.449.812	69.800
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			2.876.000	2.611.000	2.449.812	2.449.812	2.449.812	2.449.812	69.800
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			46.000	1.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA DĂRMĂNEȘTI
Primar

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂRMĂNEȘTI DÂMBOVIȚA		
REGISTRATURA		
Intrare nr.	1542	
Anul	2020	Luna 02 Ziua 16

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dărmănești la 30.09.2020

În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, 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 scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- să nu înregistreze plăți restante;
- 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.

În conformitate cu Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Dărmănești a aprobat, prin Hotărârea nr. 7/2020 bugetul local al comunei pe anul 2020.

Având în vedere prevederile Ordinului comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 244/2.651/2010 prin care a fost aprobată metodologia privind stabilirea indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale, prezentăm în tabelul de mai jos calculul principalilor indicatori economico-financiari privind execuția bugetului local al comunei Dărmănești pe trimestrul III/2020.

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Prevederi pentru 2020 - Trim III - - lei-	Realizări pe trim. III 2020 - lei-	Procent %
1	Venituri totale	8.358.000	6.534.037	78,17
2	Cheltuieli totale	8.358.000	6.021.845	72,04
3	EXCEDENT		512.192	

Primar,
Prof. Valentin Mihalache

PRIMARIA COMUNEI DARMANESTI

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

NR. 1662/ 17. 02. 2021

Primar,

Mihalache Valentin

RAPORT

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Darmanesti la 30.09.2020

In conformitate cu art. 49, alin. 12 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare : *"Ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului:*

- sa nu inregistreze plati restante;
- diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte si suma platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero";

Situatiile financiare la data de 30.09.2020 au fost intocmite in conformitate cu prevederile legii 82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare precum si in conformitate cu OMFP nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare a situatiilor financiare.

In activitatea institutiei s-a tinut cont de principiile:continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, independentei exercitiului, evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, intangibilitatii, necompensarii si nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Platile s-au efectuat cu respectarea legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, a Ordinului MFP nr. 1792/2002 modificat si completat cu Ordinul MFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice si a legii contabilitatii.

Situatiile financiare la 30.09.2020 ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, performantei financiare si rezultatului patrimonial. Situatiile financiare trimestriale si anuale se compun din: Bilant, Contul de rezultat patrimonial, Situatiile fluxurilor de trezorerie, Situatiile activelor si datoriilor institutiilor publice, Conturile de executie bugetara.

Contul de executie bugetara cuprinde toate operatiunile financiare din trimestrul III al anului financiar 2020 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Contul de executie al bugetului local se compune din cele doua sectiuni obligatorii, respectiv sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.

Sectiunea de functionare este partea de baza, obligatorie a bugetului local care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective.

Veniturile sectiunii de functionare sunt:

- Veniturile proprii ale bugetului local, cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- Subventii pentru finantarea cheltuielilor curente;
- Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente;

- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare care se reflecta cu valoare negativa;

Cheltuielile sectiunii de functionare sunt:

- Cheltuieli de personal;
- Cheltuieli cu bunuri si servicii;
- Asistenta sociala;
- Alte cheltuieli;

Sectiunea de dezvoltare este partea complementara a bugetului local care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente politicilor de dezvoltare la nivel local.

Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt:

- Varsaminte din sectiunea de functionare;
- Venituri din valorificarea unor bunuri;
- Sume repartizate din excedent pentru sectiunea de dezvoltare;

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt:

- Cheltuieli de capital;

Pentru finalul trimestrului III anul 2020 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local au fost de 8.358.000 lei. Conform contului de executie al bugetului local la data de 30.09.2020 veniturile totale incasate au fost de 6.534.037 lei. Din analiza modului de incasare a veniturilor la finalul trimestrului III 2020 rezulta un grad de incasare de 78,17 % datorat colectarii impozitelor si taxelor pe proprietate, pe cladiri, pe teren, impozitul pe venit, etc.

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plati la 30.09.2020 in suma totala de 6.021.845 lei reprezentand un procent de utilizare de 72,04 % din prevederile bugetare trimestriale. Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare si in conformitate cu destinatiile aprobate prin buget.

Rezultatul exercitiului financiar aferent trimestrului III anul 2020: excedent in suma de:512.192 lei.

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Prevederi Trim III 2020 -lei-	Realizari trim III 2020 -lei-	Procent %
1	Venituri totale	8.358.000	6.534.037	78,17
2	Cheltuieli totale	8.358.000	6.021.845	72,04
3	Excedent		512.192	

Contabil,

Margarit Roxana