

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA SLOBOZIA MOARA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA SITUATIEI FINANCIARE LA DATA DE 30.09.2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SLOBOZIA MOARA, JUDETUL DAMBOVITA, AUTORITATE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 26.10.2021,

Avand in vedere :

- raportul privind darea de seama contabila la data de 30.09.2021 inaintat de Compartimentul contabilitate si inregistrat la nr. 4568/14.10.2021 ;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Slobozia Moara ;
- prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ;
- prevederile Legii nr. 15/2021 legea bugetului de stat pe anul 2021;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Slobozia Moara ;
- prevederile Legii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare privind legea contabilitatii ;
- Darea de seama contabila la data de 30.09.2021;

In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (4) litera a) si 196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba situatia financiara la data de 30.09.2021 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Contabilul institutiei, doamna Dan Cristiana, raspunde de exactitatea datelor inscrise in anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Secretarul general al comunei se va ocupa cu aducerea la cunostinta publicului interesat si comunicarea prezentei hotarari conform legii .

NR. 54
DATA 26.10.2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
IONESCU MARIOARA



Contrasemneaza de legalitate,
Secretar general,
Pirvu Georgeta

ANEXA la HCL NR. 54/26.10.2021

privind aprobarea dării de seama, a contului de executie al bugetului local pe capitole de venituri si cheltuieli la data de 30 septembrie 2021

I. Venituri centralizate (sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare) :

Cod indicator	Denumire	- lei-	
		Prevederi bugetare trimestrul III an 2021	Incasari realizate trimestrul III an 2021
03.02	Impozit pe venit	5000	5305
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	5000	5305
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	724000	667523
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	310000	260845
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugtelor locale	210000	189455
04.02.05	Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean	204000	217223
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	257000	241745
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	113000	109025
07.02.01.01	Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice	50000	46380
07.02.01.02	Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice	63000	62645
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	105000	104394
07.02.02.01	Impozit si taxa pe teren persoane fizice	43000	42134
07.02.02.02	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	6000	3630
07.02.02.03	Impozit si taxa pe teren extravilan	56000	58630
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17000	17869
07.02.50	Alte impozite sit axe pe proprietate	22000	10457
11.02	Sume defalcate din TVA	1268000	1168890
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor la nivelul comunelor	510000	431890
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	737000	737000
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor	139000	146061
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	139000	146061
16.02.02.01	Impozit pe mijloacele de transport p.f	116000	119194
16.02.02.02	Impozit pe mijloacele de transport p.j	23000	26867
30.02	Venituri din proprietate	3000	2388

30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	3000	2388
34.02	Venituri din taxe administrative	0	28
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	28
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	58000	59549
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	58000	59549
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	58000	59549
36.02	Diverse venituri	9000	9028
36.02.06	Taxe speciale	1000	610
36.02.50	Alte venituri	8000	8418
37.02	Transferuri	0	0
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-85000	0
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	+85000	0
40.02	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	164917
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	164917
43.02	Subventii de la alte administratii	212.000	211.358
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinereaproiectelor din PNDR 2014-2020	212.000	211.358
48.02	Sume primite de la UE	497.000	496.141
48.02.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	497.000	496.141
48.02.04.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	497.000	496.141
	Total venituri trim.3an2021	3.172.000	3.172.933

I.1. Contul de executie al bugetului local- sectiunea functionare

Venituri sectiunea de functionare :

Cod indicator	Denumire	- lei-	
		Prevederi bugetare trimestrul III an 2021	Incasari realizate trimestrul III an 2021
03.02	Impozit pe venit	5000	5305
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	5000	5305
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	724000	667523
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	310000	260845

	impozitul pe venit pentru echilibrarea bugtelor locale		
04.02.05	Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean	204000	217223
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	257000	241745
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	113000	109025
07.02.01.01	Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice	50000	46380
07.02.01.02	Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice	63000	62645
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	105000	104394
07.02.02.01	Impozit si taxa pe teren persoane fizice	43000	42134
07.02.02.02	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	6000	3630
07.02.02.03	Impozit si taxa pe teren extravilan	56000	58630
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17000	17869
07.02.50	Alte impozite sit axe pe proprietate	22000	10457
11.02	Sume defalcate din TVA	1268000	1168890
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor la nivelul comunelor	510000	431890
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	737000	737000
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor	139000	146061
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	139000	146061
16.02.02.01	Impozit pe mijloacele de transport p.f	116000	119194
16.02.02.02	Impozit pe mijloacele de transport p.j	23000	26867
30.02	Venituri din proprietate	3000	2388
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	3000	2388
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	3000	2388
34.02	Venituri din taxe administrative	0	28
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	28
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	58000	59549
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	58000	59549
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	58000	59549
36.02	Diverse venituri	9000	9028
36.02.06	Taxe speciale	1000	610
36.02.50	Alte venituri	8000	8418
37.02	Transferuri	-85000	0
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-85000	0
	Total venituri sectiunea functionare trim.3an 2021	2.378.000	2.300.517

I.2. Contul de executie al bugetului local- sectiunea dezvoltare

Venituri sectiunea de dezvoltare

Cod indicator	Denumire	-lei-	
		Prevederi bugetare trimestrul III an 2021	Incasari realizate trimestrul III an 2021
37.02	Transferuri	85000	0
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	85000	0
40.02	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	164917
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	164917
43.02	Subventii de la alte administratii	212.000	211.358
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinereaproiectelor din PNDR 2014-2020	212.000	211.358
48.02	Sume primite de la UE	497.000	496.141
48.02.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	497.000	496.141
48.02.04.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	497.000	496.141
	Total venituri sectiunea dezvoltare trim.3an 2021	794.000	872.416

II. Cheltuieli centralizate (sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare) :

Cod indicator	Denumire	-lei-	
		Credite bugetare trimestrul III an 2021	Plati efectuate trimestrul III an 2021
51.02	Autoritati publice, din care:	1.694.000	1.210.556
51.02.10	Cheltuieli de personal	856.000	749.597
51.02.20	Bunuri si servicii	431.000	250.739
51.02.59	Alte cheltuieli-cotizatii	70.000	53.177
51.02.71	Active nefinanciare	337.000	160.917
51.02.85	Plati efectuate inn anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-3.874
61.02	Ordine publica si siguranta nationala	23.000	8.876
61.02.20	Bunuri si servicii	23.000	8.876
65.02	Invatamant, din care	1.376.000	484.383
65.02.20	Bunuri si servicii	131.000	32.177
65.02.57	Asistenta sociala	5.000	2.000
65.02.58	Proiecte cu finantare din fonduri	764.000	450 206

	externe nerambursabile2014-2020		
65.02.59	Alte cheltuieli-burse	56.000	0
65.02.71	Active nefinanciare	420.000	0
67.02	Cultura, recreere, religie, din care:	99.000	48434
67.02.10	Cheltuieli de personal	55.000	40.734
67.02.20	Bunuri si servicii	4.000	2.700
67.02.59	Alte cheltuieli	40.000	5.000
68.02	Asigurari si asistenta sociala	597.000	476.164
68.02.10	Cheltuieli de personal	156.000	129.297
68.02.57	Asistenta sociala	441.000	346.867
70.02	Servicii si dezvoltare publica	65.000	43.516
70.02.20	Bunuri si servicii	65.000	43.516
74.02	Protectia mediului	85.000	33.760
74.02.20	Bunuri si servicii	35.000	33.760
74.02.71	Active nefinanciare	50.000	0
84.02	Transporturi	60.000	0
84.02.20	Bunuri si servicii	60.000	0
	Total cheltuieli trim.3an 2021	3.949.000	2.305.689

II.1. Cheltuieli sectiunea de functionare

Cod indicator	Denumire	-lei-	
		Credite bugetare trimestrul III an 2021	Plati efectuate trimestrul III an 2021
51.02	Autoritati publice, din care:	1.357.000	1.049.639
51.02.10	Cheltuieli de personal	856.000	749.597
51.02.20	Bunuri si servicii	431.000	250.739
51.02.59	Alte cheltuieli-cotizatii	70.000	53.177
51.02.85	Plati efectuate inn anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-3.874
61.02	Ordine publica si siguranta nationala	23.000	8.876
61.02.20	Bunuri si servicii	23.000	8.876
65.02	Invatamant, din care	142.000	34.177
65.02.20	Bunuri si servicii	131.000	32.177

65.02.57	Asistenta sociala	5.000	2.000
65.02.59	Alte cheltuieli-burse	56.000	0
67.02	Cultura, recreere, religie, din care:	99.000	48.434
67.02.10	Cheltuieli de personal	55.000	40.734
67.02.20	Bunuri si servicii	4.000	2.700
67.02.59	Alte cheltuieli	40.000	5.000
68.02	Asigurari si asistenta sociala	597.000	476.164
68.02.10	Cheltuieli de personal	156.000	129.297
68.02.57	Asistenta sociala	441.000	346.867
70.02	Servicii si dezvoltare publica	65.000	43.516
70.02.20	Bunuri si servicii	65.000	43.516
74.02	Protectia mediului	35.000	33.760
74.02.20	Bunuri si servicii	35.000	33.760
84.02	Transporturi	60.000	0
84.02.20	Bunuri si servicii	60.000	0
	Total cheltuieli sectiunea de functionare trim.3 an 2021	2.378.000	1.694.566

II.2. Cheltuieli sectiunea de dezvoltare

Cod indicator	Denumire	Credite bugetare trimestrul III an 2021	-lei- Plati efectuate trimestrul III an 2021
51.02	Autoritati publice, din care:	337.000	160.917
51.02.71	Active nefinanciare	337.000	160.917
65.02	Invatamant, din care	1.184.000	450.206
65.02.58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	764.000	450.206
65.02.71	Active nefinanciare	420.000	0
74.02	Protectia mediului	50.000	0
74.02.71	Active nefinanciare	50.000	0
	Total cheltuieli sectiunea de dezvoltare trim.3 an 2021	1.571.000	611.123

PRESEDINTE DE SEDINTA

IONESCU MARIOARA

SECRETAR

PIRVU GEORGETA