

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
ALMA

PROIECT DE HOTARARE NR.39/2020
privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli la 30.06.2020

Consiliul Local al comunei Alma , judetul Sibiu , intrunit in sedinta ordinara la data de 16.07.2020.

- Vazand raportul de aprobare nr .1086. din 10.07.2020 intocmit de domnul primar si raportul de specialitate nr 157/10.07.2020 intocmit de Dejan Ana , contabil, prin care solicita aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli la 30.06.2020 .

Avand in vedere prevederile legii bugetului de stat nr.5/2020, legea privind finantele publice 273/2006 art.57 alin.2 art.129 alin.1, art.136 alin 8 , alin.2 lit.b coroborat cu alin4 lit.a, art.196 alin.1 lit.a si art.197 din OUG 57/2019 privind codul administrativ.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba contul de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli pe sectiuni la 30.06.2020.

Art. 2 .Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza compartimentul de contabilitate din cadrul Primariei Alma.

Alma la data de 10.07.2020.

INITIATOR-PRIMAR

Calin Marius Alin



AVIZEAZA- SECRETAR GENERAL

Lucia Lapadat

CONT DE EXECUTIE la 30 Iunie 2020

total buget

lei

	Cod	Prevederi initiale 2019	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Plăți 2019	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		6.654.680,00	5.463.710,00	1.555.650,00	28,47
1. IMPOZIT DE VENIT	03.02	440,00	440,00	687,00	156,14
impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliar din patrimoniul personal	03.02.18	440,00	440,00	687,00	156,14
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	04.02	1.224.000,00	646.000,00	574.795,00	88,98
cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	143.000,00	86.000,00	90.314,00	105,02
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrul sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.04	870.000,00	440.000,00	390.852,00	88,83
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	04.02.05	211.000,00	120.000,00	93.629,00	78,02
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	07.02	260.860,00	208.890,00	108.158,00	51,78
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.01	50.680,00	42.140,00	29.181,00	69,25
impozit pe terenuri de la persoane juridice	07.02.01.02	26.000,00	24.000,00	241,00	1,00
impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	48.680,00	42.250,00	16.348,00	38,69
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	200,00	200,00	19,10	9,55
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	99.000,00	67.000,00	57.622,00	86,00
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5.800,00	5.800,00	1.996,00	34,41
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	30.500,00	27.500,00	2.751,00	10,00
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	924.000,00	466.000,00	465.000,00	99,79
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	343.000,00	170.000,00	169.000,00	99,41
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	581.000,00	296.000,00	296.000,00	100,00
5. ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII					
taxe hoteliere					

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE	16.02	113.000,00	102.000,00	35.012,00	34,33
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice	16.02.02.01	78.000,00	69.000,00	31.481,00	45,62
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	16.02.02.02	12.500,00	12.500,00	2.823,00	22,58
taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de	16.02.50	22.500,00	20.500,00	707,00	3,45
alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.30	87.550,00	71.550,00	18.496,00	25,85
9. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	33.02	167.720,00	131.720,00	85.201,00	9.000,00
venituri din prestări de servicii	33.02.08	74.570,00	61.570,00	21.655,00	35,17
alte venituri din prestări de servicii	33.02.50	93.150,00	70.150,00	63.547,00	90,59
PERMISE	34.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11. AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	35.02	68.110,00	58.110,00	9.747,00	16,77
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate	35.02.01.02	68.110,00	58.110,00	9.747,00	16,77
alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12. DIVERSE VENITURI	36.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Donatii și sponsorizări	37.02.03	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii	37.02.04	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIV/0!
13. VENITURI DIN CAPITAL	39.02		0,00	0,00	#DIV/0!
	39.02.07	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	40.02	0,00	0,00	189.191,00	#DIV/0!
Sume din exced. bug. local utilizate pt. fin. chelt. secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	189.191,00	#DIV/0!
Sume din exced. An prec. pt. acop. golurilor temp. de casa SD.	40.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	3.766.000,00	3.736.000,00	26.575,00	
subvenții pt. încălzirea loc. cu lemne, carbuni, combustibili	42.02.34	4.000,00	3.000,00	0,00	
subvenții de la bugetul de stat pentru subvenționarea sanatației	42.02.41	58.000,00	29.000,00	26.575,00	0,00

<i>Finantarea programului national de dezvoltare Locala</i>	<i>42.02.65</i>	<i>3.704.000,00</i>	<i>3.704.000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Subventii de la alte administratii</i>	<i>43.02</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.672,00</i>	
<i>Sume aloc din bug AFIR pt sustinerea proiectelor din PNDR</i>	<i>43.02.31</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.672,00</i>	
<i>Sume primite de la UE/alti donatori</i>	<i>48.02</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>32.116,00</i>	
<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala</i>	<i>48.02.04</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>32.116,00</i>	
<i>Sume platite in contul platilor efectuate in anul curent</i>	<i>48.02.04.01</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>32.116,00</i>	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	<i>50.02</i>	<i>7.452.680,00</i>	<i>6.261.710,00</i>	<i>1.372.549,00</i>	<i>141,71</i>
<i>Autoritati publice si actiuni interne</i>	<i>51.02</i>	<i>1.774.100,00</i>	<i>968.530,00</i>	<i>733.306,00</i>	<i>100,78</i>
cheltuieli de personal		<i>1.426.230,00</i>	<i>727.630,00</i>	<i>592.584,00</i>	<i>262,32</i>
bunuri și servicii		<i>327.870,00</i>	<i>225.900,00</i>	<i>127.422,00</i>	<i>849,48</i>
<i>alte cheltuieli</i>		<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>54,96</i>
active nefinanciare					
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	<i>61.02</i>	<i>32.400,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>11.456,00</i>	#REF!
cheltuieli de personal		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
bunuri și servicii		<i>32.400,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>11.456,00</i>	<i>1,00</i>
active nefinanciare		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
CAP. ÎNVAȚĂMÂNT	<i>65.02</i>	<i>249.500,00</i>	<i>204.300,00</i>	<i>58.974,00</i>	<i>131,05</i>
active nefinanciare		<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
bunuri și servicii		<i>185.000,00</i>	<i>140.800,00</i>	<i>50.099,00</i>	<i>589,40</i>
asistența sociala (tichete ptr. gradinita)		<i>9.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.875,00</i>	<i>25,55</i>
alte cheltuieli (burse)		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>17,24</i>
CAP. SANATATE	<i>66.02</i>	<i>58.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>27.967,00</i>	<i>96,44</i>
BUNURI SI SERVICII		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>cheltuieli de personal</i>		<i>58.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>27.967,00</i>	<i>13,60</i>
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	<i>67.02</i>	<i>236.680,00</i>	<i>205.680,00</i>	<i>21.529,00</i>	<i>51,65</i>
bunuri și servicii		<i>72.680,00</i>	<i>41.680,00</i>	<i>21.529,00</i>	<i>39,87</i>
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura		<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
active nefinanciare		<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	<i>68.02</i>	<i>450.000,00</i>	<i>252.000,00</i>	<i>207.051,00</i>	<i>116,98</i>
cheltuieli de personal		<i>321.000,00</i>	<i>177.000,00</i>	<i>155.672,00</i>	<i>207,56</i>
asistență socială		<i>129.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>51.379,00</i>	<i>26,62</i>

		70.02	222.000,00	193.000,00	120.488,00	415,48
bunuri si servicii			58.000,00	29.000,00	28.997,00	#DIV/0!
transferuri curente			0,00	0,00	0,00	0,00
active nefinanciare			164.000,00	164.000,00	91.491,00	138,62
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					0,00	
CAP. PROTECTIA MEDIULUI		74.02	106.000,00	66.000,00	61.691,00	93,47
bunuri si servicii			106.000,00	66.000,00	61.691,00	93,47
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE 83.02		83,02	66.000,00	66.000,00	17.010,00	170,10
bunuri si servicii			56.000,00	56.000,00	17.010,00	
active nefinanciare			10000	10000	0	0
CAP. TRANSPORTURI		84.02	4.258.000,00	4.253.000,00	113.077,00	100,00
bunuri și servicii			32.000,00	27.000,00	15.377,00	100,00
active nefinanciare			4.226.000,00	4.226.000,00	97.700,00	

PRESEDINTE SEDINTA
Fetean Eugen

CONTRASEMNAREA SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat

CONT DE EXECUTIE la 30 Iunie 2020

Sectiunea de functionare

lei

	Cod	Prevederi initiale 2019	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Plăți 2019	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		2.897.680,00	1.706.710,00	1.323.670,00	77,56
impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliar din patrimoniul personal	03.02	440,00	440,00	687,00	156,14
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE cote defalcate din impozit pe venit	03.02.18	440,00	440,00	687,00	156,14
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pe sume repartizate din fondul la disp cons judetean	04.02	1.224.000,00	646.000,00	574.795,00	88,98
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	04.02.01	144.000,00	86.000,00	90.314,00	105,02
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	04.02.04	870.000,00	440.000,00	390.852,00	88,83
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	04.02.05	211.000,00	120.000,00	93.629,00	78,02
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02	260.860,00	208.890,00	108.158,00	51,78
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.01.01	50.680,00	42.140,00	29.181,00	69,25
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.01.02	26.000,00	24.000,00	241,00	1,00
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.01	48.680,00	42.250,00	16.349,00	38,70
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.02	200,00	200,00	19,10	9,55
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.02.03	99.000,00	67.000,00	57.622,00	86,00
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.03	5.800,00	5.800,00	1.996,00	34,41
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	07.02.50	30.500,00	27.500,00	2.751,00	10,00
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de	11.02	924.000,00	466.000,00	465.000,00	99,79
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor loc	11.02.02	343.000,00	170.000,00	169.000,00	99,41
	11.02.06	581.000,00	296.000,00	296.000,00	100,00
taxe hoteliere					

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARIILOR SAU PE ACTIVITATI	16.02	113.000,00	102.000,00	35.012,00	34,33
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele	16.02.02.01	78.000,00	69.000,00	31.481,00	45,62
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele	16.02.02.02	12.500,00	12.500,00	2.823,00	0,00
taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			0,00	#DIV/0!
alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	22.500,00	20.500,00	707,00	3,45
VENITURI NEFISCALE	29.02	0,00			#DIV/0!
alte impozite si taxe				0,00	
8. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	87.550,00	71.550,00	18.496,00	25,85
venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.30	87.550,00	71.550,00	18.496,00	25,85
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	167.720,00	131.720,00	85.201,00	88,24
venituri din prestari de servicii	33.02.08	74.570,00	61.570,00	21.655,00	35,17
alte venituri din prestari de servicii	33.02.50	93.150,00	70.150,00	63.546,00	90,59
10. VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARE PERMISE	34.02	0,00	0,00	0,00	0,00
taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
11. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.02	68.110,00	58.110,00	9.746,00	16,77
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.02	68.110,00	58.110,00	9.746,00	16,77
alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12. DIVERSE VENITURI	36.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Donatii si sponsorizari	37.02.03	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
13. VENITURI DIN CAPITAL	39.02		0,00	0,00	#DIV/0!
venituri din vanzare unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.01	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
15. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02	62.000,00	32.000,00	26.575,00	83,05
subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne	42.02.34	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
051	42.02.41	58.000,00	29.000,00	26.575,00	91,64

III. TOTAL CHELTUIELI, din care:		50.02	2.897.680,00	1.706.710,00	1.183.358,00	69,34
<i>Autoritati publice si actiuni interne</i>		51.02	1.774.100,00	968.530,00	733.306,00	75,71
cheltuieli de personal			1.426.230,00	727.630,00	592.584,00	81,44
alte cheltuieli			20.000,00	15.000,00	13.300,00	88,67
bunuri și servicii alte cheltuieli			327.870,00	225.900,00	127.422,00	56,41
CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		54.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
cheltuieli de personal			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
bunuri și servicii			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
alte cheltuieli			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ		61.02	32.400,00	24.200,00	11.456,00	47,34
cheltuieli de personal			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
bunuri și servicii			32.400,00	24.200,00	11.456,00	1,00
plati ef in anii precedenti si recuperate in anul curent			0,00		0,00	100,00
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT		65.02	204.500,00	159.300,00	58.974,00	37,02
bunuri și servicii			185.000,00	140.800,00	50.099,00	35,58
asistenta sociala (tichete ptr. gradinita)			9.500,00	8.500,00	3.875,00	25,55
alte cheltuieli (burse)			10.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00
CAP. SANATATE		66.02	58.000,00	29.000,00	27.967,00	96,44
bunuri si servicii			0,00	0,00	0,00	
cheltuieli de personal			58.000,00	29.000,00	27.967,00	85,63
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE		67.02	126.680,00	95.680,00	21.529,00	22,50
bunuri și servicii			72.680,00	41.680,00	21.529,00	51,65
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura			54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ		68.02	450.000,00	252.000,00	207.051,00	82,16
cheltuieli de personal			321.000,00	177.000,00	155.672,00	87,95
asistență socială			129.000,00	75.000,00	51.379,00	68,51
CAP. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBL		70.02	58.000,00	29.000,00	28.997,00	99,99
bunuri si servicii			58.000,00	29.000,00	28.997,00	99,99
transferuri curente			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
bunuri si servicii			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CAP. PROTECȚIA MEDIULUI		74.02	106.000,00	66.000,00	61.691,00	93,47

CONT DE EXECUTIE la 30 Iunie 2020
- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -

lei

	Cod	Prevederi initiale 2019	Prevederi finale 2019	Incasări/Plăți 2019	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		3.757.000,00	3.757.000,00	231.979,00	6,17
vărsăminte din secțiunea de funcționare					
37.02.04		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
sume in excedentul bugetului local					
40.02.14		0,00	0,00	189.191,00	#DIV/0!
finantarea Programului National de Dezvoltare Locala					
42.02.65		3.704.000,00	3.704.000,00	0,00	98,72
Subvenții de la alte administratii					
43.02.31		7.000,00	7.000,00	10.672,00	
Sume primite de la UE /alti donatori	48.02.04,01	36.000,00	36.000,00	32.116,00	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	4.555.000,00	4.555.000,00	189.191,00	4,15
CAP. AUTORITAȚI PUBLICE	51.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
active nefinanciare					
ORDINE PUBL. SI SIG. NAT.	61.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
active nefinanciare					
CAP INVATAMANT	65,02	45.000,00	45.000,00	0,00	#DIV/0!
active nefinanciare					
fin nationala		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
finantare externa nerambursabila		0,00	0,00		0,00
CAP. CAMINE CULTURALE	67.02	110.000,00	110.000,00	0,00	63,00
active nefinanciare					
cheltuieli neeligibile		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	63,00

CAP LOC. SERV. SI DEZV.PUBLICA	70.02	164.000,00	164.000,00	91.491,00	55,79
active nefinanciare		164.000,00	164.000,00	91.491,00	34.19
Plati ef in anii preced si rec in anul curent				0,00	
CAP AGRICULTURA,SILVICULTUR	83,02	10.000,00	10.000,00	0,00	4,20
active nefinanciare		10.000,00	10.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4,20
CAP. TRANSPORTURI	84.02	4.226.000,00	4.226.000,00	97.700,00	2,31
active nefinanciare		4.226.000,00	4.226.000,00	97.700,00	2,31

PRESEDINTE SEDINTA
Fetean Eugen

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat