

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
ALMA

HOTARAREA NR.26/2020

privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli
pe sectiuni la trimestrul I anul 2020

Consiliul local al comunei Alma, judetul Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 15.05.2020,

Vazand Raportul de aprobare nr.711/05.05.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarire precum si raportul compartimentului contabilitate si achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Alma inregistrat sub nr.114/2020 cu privire la aprobarea contului de executie la trimestrul I 2020;

In conformitate cu Legea nr.5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020; art.57 alin.2 a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ;art.136 alin.8 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

Vazind avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Alma A,B,C exprimat in raport,

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.1, alin 2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.196 lit.a, art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aproba incheierea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe sectiuni la trimestrul I anul 2020, conform anexelor nr.1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.- Cu ducerea la indeplinirea prezentei se va incredinta compartimentul contabilitate si achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alma..

Adoptata la Alma in data de 15.05.2020

PRESEDINTE SEDINTA

Boian Virgil



CONTRASEMNEAZA-SECRETAR GENERAL

Lucia Lapadat

CONT DE EXECUTIE la 31 MARTIE 2020

total buget

lei

	Cod	Prevederi initiale 2019	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Piați 2019	% 4/3
	1	2	3	4	6
0					
I. TOTAL VENITURI, din care:		6.646.680,00	1.408.960,00	789.483,20	56,03
1.IMPOZIT DE VENIT					
impozitul pe veniturile dintranzserul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02	440,00	440,00	117,00	26,59
	03.02.18	440,00	440,00	117,00	26,59
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT					
cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	1.256.000,00	324.000,00	301.348,88	93,01
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrul sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.04	144.000,00	44.000,00	39.821,04	90,50
	04.02.05	901.000,00	225.000,00	210.429,37	93,52
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	07.02.01.01	211.000,00	55.000,00	51.098,47	92,91
	07.02	260.860,00	109.640,00	76.070,87	69,38
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	50.680,00	26.690,00	19.958,87	74,78
impozit si taxa pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.02.01	26.000,00	12.000,00	132,80	1,11
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	48.680,00	19.250,00	11.904,51	61,84
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	200,00	200,00	19,10	9,55
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5.800,00	2.000,00	1.075,00	53,75
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	30.500,00	14.500,00	1.732,90	11,95
4. SUME DEFALCATE DIN TVA					
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02	884.000,00	228.000,00	228.000,00	100,00
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.02	343.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00
	11.02.06	541.000,00	139.000,00	139.000,00	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	47.000,00	20.940,02	44,55
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice	16.02.02.01	78.000,00	30.000,00	20.261,02	67,54
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	16.02.02.02	12.500,00	6.500,00	0,00	0,00
taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de	16.02.50	22.500,00	10.500,00	679,00	6,47
alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.30	87.550,00	45.550,00	14.806,44	32,51
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	167.720,00	64.720,00	63.183,40	9.000,00
venituri din prestări de servicii	33.02.08	74.570,00	30.570,00	15.896,58	52,00
alte venituri din prestări de servicii	33.02.50	93.150,00	34.150,00	47.286,82	138,47
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, PENALITATI SI CONFISCARI	35.02	68.110,00	30.110,00	6.942,50	23,06
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate	35.02.01.02	68.110,00	30.110,00	6.942,50	23,06
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
vârșăminte 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	0,00	#DIV/0!
	39.02.07	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	40.02	0,00	0,00	65.518,09	#DIV/0!
Sume din exced. bug local utilizate pt fin chelt secțiunii de dezv	40.02.14	0,00	0,00	65.518,09	#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	516.500,00	12.556,00	
subvenții pt încălzirea loc cu lemne ,carbuni , combustibili	42.02.34	4.000,00	2.000,00	0,00	
subvenții de la bugetul de stat pentru subvenționarea sanatații	42.02.41	58.000,00	14.500,00	12.556,00	0,00

<i>Finantarea programului national de dezvoltare Locala</i>						
<i>Subventii de la alte administratii</i>	42.02.65	3.704.000,00	500.000,00	0,00		
	43.02	7.000,00	7.000,00	0,00		
<i>Sume aloc din bug AFIR pt sustinerea proiectelor din PNDR</i>	43.02.31	7.000,00	7.000,00	0,00		
<i>Sume primite de la UE/alti donatori</i>	48.02	36.000,00	36.000,00	0,00		
<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala</i>	48.02.04	36.000,00	36.000,00	0,00		
<i>Sume platite in contul platilor efectuate in anul curent</i>	48.02.04.01	36.000,00	36.000,00	0,00		
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	7.444.680,00	1.561.960,00	588.813,87	126,52	
<i>Autoritati publice si actiuni interne</i>	51.02	1.774.100,00	465.380,00	335.950,35	104,18	
cheltuieli de personal		1.426.230,00	322.480,00	272.762,00	205,24	
bunuri și servicii		327.870,00	132.900,00	63.188,35	631,88	
alte cheltuieli		20.000,00	10.000,00	8.580,69	99,78	
active nefinanciare						
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	24.900,00	8.600,00	1.544,34	#REF!	
cheltuieli de personal		0,00	0,00	0,00	0,00	
bunuri și servicii		24.900,00	8.600,00	1.544,34	1,00	
active nefinanciare		0,00	0,00	0,00	100,00	
CAP. ÎNVAȚĂMANT	65.02	249.000,00	152.800,00	30.955,61	68,79	
active nefinanciare		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
bunuri și servicii		185.000,00	101.800,00	29.275,58	487,93	
asistența socială (tichete ptr. gradinita)		9.000,00	6.000,00	1.680,03	25,55	
alte cheltuieli (burse)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
CAP. SANATATE	66.02	58.000,00	14.500,00	13.633,00	94,02	
BUNURI SI SERVICII		0,00	0,00	0,00		
<i>cheltuieli de personal</i>		58.000,00	14.500,00	13.633,00	13,82	
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	236.680,00	98.680,00	14.913,57	62,98	
bunuri și servicii		72.680,00	23.680,00	14.913,57	42,61	
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura		54.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
active nefinanciare		110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
CAP. ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	450.000,00	117.000,00	100.107,00	120,61	
cheltuieli de personal		321.000,00	83.000,00	74.302,00	218,54	
asistență socială		129.000,00	34.000,00	25.805,00	14,26	

	70.02	222.000,00	181.000,00	58.817,98	345,99
bunuri si servicii					
transferuri curente		58.000,00	17.000,00	10.999,89	#DIV/0!
active nefinanciare		0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		164.000,00	164.000,00	47.818,09	159,39
CAP. PROTECȚIA MEDIULUI	74.02			-30.497,90	
bunuri si servicii		106.000,00	30.000,00	23.997,72	79,99
active nefinanciare		106.000,00	30.000,00	23.997,72	79,99
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE 83.02	83,02			12.104,68	121,05
bunuri si servicii		66.000,00	30.000,00		
active nefinanciare		56.000,00	20.000,00	12.104,68	
CAP. TRANSPORTURI	84.02	10000	10000	0	0
bunuri și servicii		4.258.000,00	464.000,00	26.995,20	100,00
active nefinanciare		32.000,00	17.000,00	9.295,20	100,00
		4.226.000,00	447.000,00	17.700,00	

PREȘEDINTE SEDINTA

Boian Virgil



CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL

Lucia Lapadat

CONT DE EXECUTIE la 31 MARTIE 2020

Sectiunea de functionare

lei

	Cod	Prevederi initiale 2019	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Piați 2019	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		2.889.680,00	855.960,00	723.965,11	84,58
	03.02	440,00	440,00	117,00	26,59
impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	440,00	440,00	117,00	26,59
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE	04.02	1.256.000,00	324.000,00	301.348,88	93,01
cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	144.000,00	44.000,00	39.821,04	90,50
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pe sume repartizate din fondul la disp cons judetean	04.02.04	901.000,00	225.000,00	210.429,37	93,52
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	04.02.05	211.000,00	55.000,00	51.098,47	92,91
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	07.02	260.860,00	109.640,00	76.070,87	69,38
impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50.680,00	26.690,00	19.958,87	74,78
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	26.000,00	12.000,00	132,80	1,11
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.02.01	48.680,00	19.250,00	11.904,51	61,84
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	35.000,00	41.247,69	117,85
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5.800,00	2.000,00	1.075,00	53,75
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	30.500,00	14.500,00	1.732,90	11,95
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	884.000,00	228.000,00	228.000,00	100,00
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de	11.02.02	343.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor loc	11.02.06	541.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00
taxe hoteliere					

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARIILOR BUNURILOR SAU PE ACTIVITATI	16.02	113.000,00	47.000,00	20.940,02	44,55
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele	16.02.02.01	78.000,00	30.000,00	20.261,02	67,54
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele	16.02.02.02	12.500,00	6.500,00	0,00	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	10.500,00	679,00	6,47
VENITURI NEFISCALE	29.02	0,00			#DIV/0!
alte impozite si taxe				0,00	
8. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	87.550,00	45.550,00	14.806,44	32,51
venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.30	87.550,00	45.550,00	14.806,44	32,51
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	167.720,00	64.720,00	63.183,40	88,24
venituri din prestari de servicii	33.02.08	74.570,00	30.570,00	15.896,58	52,00
alte venituri din prestari de servicii	33.02.50	93.150,00	34.150,00	47.286,82	138,47
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	30.110,00	6.942,50	23,06
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.02	68.110,00	30.110,00	6.942,50	23,06
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 aparinand 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	16.500,00	12.556,00	76,10
subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne	42.02.34	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
051	42.02.41	58.000,00	14.500,00	12.556,00	86,59

II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	2.889.680,00	855.960,00	523.295,78	61,14
<i>Autoritati publice si actiuni interne</i>	51.02	1.774.100,00	465.380,00	335.950,35	72,19
cheltuieli de personal		1.426.230,00	322.480,00	272.762,00	84,58
alte cheltuieli		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
bunuri și servicii alte cheltuieli		327.870,00	132.900,00	63.188,35	47,55
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 NAȚIONAL	61.02	24.900,00	8.600,00	1.544,34	17,96
cheltuieli de personal		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
bunuri și servicii		24.900,00	8.600,00	1.544,34	1,00
plati ef in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	0,00	100,00
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	204.000,00	107.800,00	30.955,61	28,72
bunuri și servicii		185.000,00	101.800,00	29.275,58	28,76
asistența sociala (tichete ptr. gradinita)		9.000,00	6.000,00	1.680,03	25,55
alte cheltuieli (burse)		10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
CAP. SANATATE	66.02	58.000,00	14.500,00	13.633,00	94,02
bunuri si servicii		0,00	0,00	0,00	
<i>cheltuieli de personal</i>		58.000,00	14.500,00	13.633,00	85,63
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	126.680,00	58.680,00	14.913,57	25,42
bunuri și servicii		72.680,00	23.680,00	14.913,57	62,98
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura		54.000,00	35.000,00	0,00	0,00
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	450.000,00	117.000,00	100.107,00	85,56
cheltuieli de personal		321.000,00	83.000,00	74.302,00	89,52
asistență socială		129.000,00	34.000,00	25.805,00	75,90
CAP. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBL	70.02	58.000,00	17.000,00	10.999,89	64,71
bunuri si servicii		58.000,00	17.000,00	10.999,89	64,71
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	30.000,00	23.997,72	79,99

bunuri și servicii								
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE 83.02								
bunuri și servicii								
CAP. TRANSPORTURI								
bunuri și servicii								
		106.000,00	30.000,00	23.997,72	79,99			
		56.000,00	20.000,00	12.104,68	60,52			
		56000	20000	12104,68	0			
	84.02	32.000,00	17.000,00	9.295,20	54,68			
		32.000,00	17.000,00	9.295,20	54,68			

PRESEDINTE SEDINTA
Boian Virgil



CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadga

CONT DE EXECUTIE la 31 MARTIE 2020
- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -

lei

	Cod	Prevederi initiale		Prevederi finale 2019	Incasări/Piați 2019	% 4/3
		2019	2			
I. TOTAL VENITURI, din care:	1					
vărsăminte din secțiunea de funcționare		3.757.000,00		553.000,00	65.518,09	11,85
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	65.518,09	#DIV/0!
finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3.704.000,00		500.000,00	0,00	98,72
Subventii de la alte administratii	43.02.31	7.000,00		7.000,00	0,00	
Sume primite de la UE /alti donatori	48.02.04,01	36.000,00		36.000,00	0,00	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	4.555.000,00		706.000,00	65.518,09	9,28
CAP. AUTORITAȚI PUBLICE	51.02	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
active nefinanciare		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
ORDINE PUBL. SI SIG. NAT.	61.02	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
active nefinanciare		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
CAP INVATAMANT	65,02	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
active nefinanciare		45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
fin nationala		0,00		0,00		0,00
finantare externa nerambursabila		0,00		0,00	0,00	63,00
CAP. CAMINE CULTURALE	67.02	110.000,00		40.000,00	0,00	0,00
active nefinanciare		110.000,00		40.000,00	0,00	0,00
cheltuieli neeligibile		0,00		0,00	0,00	63,00

CAP LOC. SERV. SI DEZV.PUBLICA	70.02	164.000,00	164.000,00	164.000,00	47.818,09	29,16
active nefinanciare		164.000,00	164.000,00	164.000,00	47.818,09	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	10.000,00	0,00	4,20
active nefinanciare		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
CAP. TRANSPORTURI	84.02	4.226.000,00	4.226.000,00	4.226.000,00	17.700,00	0,42
active nefinanciare		4.226.000,00	4.226.000,00	4.226.000,00	17.700,00	0,42

PRESEDINTE SEDINTA
Boian Virgil



CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat