

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E

de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2020 ,trimestrul I

Consiliul Local al comunei Ciocănești, județul Suceava, întrunit în ședința ordinară,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Ciocănești, județul Suceava, nr. 1347/24.04.2020;
- Raportul Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Ciocănești, județul Suceava, nr. 1348/24.04.2020,
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei gospodărire comunală, protecția mediului turism și agricultură, documente întocmite ținând seama de prevederile art. 136, al. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciocănești nr. 7/06.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Ciocănești pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12, art. 57, al. 1 și al. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, al. 2, lit. b, al. 4, lit. a și art. 196, al. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Aprobă situațiile financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2020 ,trimestrul I, conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei Ciocănești, județul Suceava, ordonator principal de credite, prin Compartimentul Financiar-Contabil, din cadrul Primăriei comunei Ciocănești, județul Suceava.-

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Ciocănești, Institutiei Prefectului județului Suceava, Administrației Finanțelor Publice și se publică în Monitorul Oficial Local pe siteul: www.ciocanestibucovina.eu.

Presedinte de ședință, Consilier
Cozianu Andreea-Elena

Contrasemnează,
Secretar general comună,
Albotă Viorel-Petru

Ciocănești, 30 aprilie 2020
NR.22

ANEXA

JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂNEȘTI
COD FISCAL: 14953600

SITUAȚII FINANCIARE
COMUNA CIOCĂNEȘTI
31.03.2020

Bilant

Trimestrul 1, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	249.032,00	248.107,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	715.972,00	727.099,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	63.814.432,00	64.812.961,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	64.779.436,00	65.788.167,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	881.584,00	839.765,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	48.518,00	39.402,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	40.215,00	22.996,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	434.172,00	825.975,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	434.172,00	825.975,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	654.214,00	654.214,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	715.734,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.136.904,00	2.235.325,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 +5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	715.734,00	42.649,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	8.200,00	7.900,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.533,00	3.593,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	727.467,00	54.142,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.745.955,00	3.129.232,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	67.525.391,00	68.917.399,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	34.825,00	8.154,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	34.825,00	5.908,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	66.373,00	74.324,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	45.572,00	52.236,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	715.734,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	75.543,00	86.119,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	176.741,00	884.331,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	176.741,00	884.331,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	67.348.650,00	68.033.068,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	60.095.690,00	60.147.670,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6.513.025,00	7.536.893,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	739.935,00	348.505,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	67.348.650,00	68.033.068,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA