

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 2021 ,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. 1377/12.04.2021;
 - Raportul Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Ciocănești, județul Suceava, nr. 1378/13.04.2021,
 - 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 2021 ,trimestrul I, conform anexelor nr. 1, 2 și 3, 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
Tomoiaș Gheorghe



Ciocănești, 19.04.2021
NR.16

Contrasemnează,
Secretar general comună,
Albotă Viorel-Petru



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - sectiunea functionare

Anexa 1

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	3.227.096.00	3.227.096.00	1.561.721.00	478.101.00	1.083.620.00	666.977.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.162.354.00	3.162.354.00	1.513.604.00	478.101.00	1.035.503.00	618.860.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	3.107.255.00	3.107.255.00	780.001.00	147.027.00	632.974.00	503.250.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	739.765.00	739.765.00	109.854.00	0.00	109.854.00	109.854.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	739.765.00	739.765.00	109.854.00	0.00	109.854.00	109.854.00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00	302.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00	302.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	739.765.00	739.765.00	109.552.00	0.00	109.552.00	109.552.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	268.765.00	268.765.00	58.785.00	0.00	58.785.00	58.785.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	171.000.00	171.000.00	50.767.00	0.00	50.767.00	50.767.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	120.590.00	120.590.00	153.094.00	40.681.00	112.413.00	60.707.00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	120.590.00	120.590.00	153.094.00	40.681.00	112.413.00	60.707.00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	35.560.00	35.560.00	45.857.00	17.095.00	28.762.00	17.438.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	30.160.00	30.160.00	35.355.00	9.742.00	25.613.00	14.588.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5.400.00	5.400.00	10.502.00	7.353.00	3.149.00	2.850.00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	82.460.00	82.460.00	100.381.00	23.538.00	76.843.00	36.534.00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	30.960.00	30.960.00	31.985.00	6.512.00	25.473.00	13.605.00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	100.00	100.00	1.862.00	1.451.00	411.00	616.00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	51.400.00	51.400.00	66.534.00	15.575.00	50.959.00	22.313.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2.570.00	2.570.00	6.856.00	48.00	6.808.00	6.735.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.246.900.00	2.246.900.00	517.053.00	106.346.00	410.707.00	332.689.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.166.000.00	2.166.000.00	292.643.00	0.00	292.643.00	292.643.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,	11.02.02	399.000.00	399.000.00	82.643.00	0.00	82.643.00	82.643.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.767.000.00	1.767.000.00	210.000.00	0.00	210.000.00	210.000.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	80.900.00	80.900.00	224.410.00	106.346.00	118.064.00	40.046.00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	74.700.00	74.700.00	216.323.00	101.316.00	115.007.00	38.871.00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	63.400.00	63.400.00	124.377.00	42.454.00	81.923.00	32.882.00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	11.300.00	11.300.00	91.946.00	58.862.00	33.084.00	5.989.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4.200.00	4.200.00	616.00	60.00	556.00	452.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.000.00	2.000.00	7.471.00	4.970.00	2.501.00	723.00
C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.13+00.14)	00.12	55.099.00	55.099.00	733.603.00	331.074.00	402.529.00	115.610.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	457.400.00	457.400.00	504.139.00	228.860.00	275.279.00	679.00
Venituri din proprietate	30.02	457.400.00	457.400.00	504.139.00	228.860.00	275.279.00	679.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	457.400.00	457.400.00	504.139.00	228.860.00	275.279.00	679.00
Institutiile publice	30.02.05.30	457.400.00	457.400.00	504.139.00	228.860.00	275.279.00	679.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-402.301.00	-402.301.00	229.464.00	102.214.00	127.250.00	114.931.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28)	33.02	1.197.450.00	1.197.450.00	175.541.00	3.050.00	172.491.00	163.117.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	18.800.00	18.800.00	22.657.00	3.050.00	19.607.00	10.233.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.178.650.00	1.178.650.00	152.884.00	0.00	152.884.00	152.884.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)							
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
Amenzi, penalitati si confiscari	34.02.02	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	55.760.00	55.760.00	88.133.00	75.895.00	12.238.00	9.502.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01	55.760.00	55.760.00	88.133.00	75.895.00	12.238.00	9.502.00
Diverse venituri	35.02.01.02	55.760.00	55.760.00	88.133.00	75.895.00	12.238.00	9.502.00
Alte venituri	36.02	72.000.00	72.000.00	29.481.00	23.269.00	6.212.00	6.003.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	36.02.50	72.000.00	72.000.00	29.481.00	23.269.00	6.212.00	6.003.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02	-1.727.511.00	-1.727.511.00	-63.696.00	0.00	-63.696.00	-63.696.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	37.02.03	-1.727.511.00	-1.727.511.00	-63.696.00	0.00	-63.696.00	-63.696.00
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	00.16	0.00	0.00	34.551.00	0.00	34.551.00	34.551.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02	0.00	0.00	34.551.00	0.00	34.551.00	34.551.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	40.02.11	0.00	0.00	34.551.00	0.00	34.551.00	34.551.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.17	64.742.00	64.742.00	13.566.00	0.00	13.566.00	13.566.00
Subventii de la bugetul de stat	00.18	64.742.00	64.742.00	13.566.00	0.00	13.566.00	13.566.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02	64.742.00	64.742.00	13.566.00	0.00	13.566.00	13.566.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.34	5.628.00	5.628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42.02.41	59.114.00	59.114.00	13.566.00	0.00	13.566.00	13.566.00

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
						3=4+5	4	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	2.384.599.00	2.384.599.00	1.123.831.00	0.00	1.123.831.00	644.490.00	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.727.511.00	1.727.511.00	63.696.00	0.00	63.696.00	63.696.00	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.727.511.00	1.727.511.00	63.696.00	0.00	63.696.00	63.696.00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.727.511.00	1.727.511.00	63.696.00	0.00	63.696.00	63.696.00	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.727.511.00	1.727.511.00	63.696.00	0.00	63.696.00	63.696.00	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.727.511.00	1.727.511.00	63.696.00	0.00	63.696.00	63.696.00	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0.00	0.00	558.874.00	0.00	558.874.00	558.874.00	
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0.00	0.00	558.874.00	0.00	558.874.00	558.874.00	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0.00	0.00	558.874.00	0.00	558.874.00	558.874.00	
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	141.116.00	141.116.00	130.772.00	0.00	130.772.00	21.920.00	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	141.116.00	141.116.00	130.772.00	0.00	130.772.00	21.920.00	
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	2.041.00	2.041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	2.041.00	2.041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subvenții de la alte administrații	43.02	139.075.00	139.075.00	130.772.00	0.00	130.772.00	21.920.00	
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	139.075.00	139.075.00	130.772.00	0.00	130.772.00	21.920.00	
Sume primite de la UE/alți donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	515.972.00	515.972.00	370.489.00	0.00	370.489.00	0.00	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	48.02.04	515.972.00	515.972.00	370.489.00	0.00	370.489.00	0.00	

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate
	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			
A	3	4	5	6	7
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	4.377.697.00	4.377.697.00	2.096.075.00	798.390.00	808.234.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	1.743.789.00	1.743.789.00	1.067.753.00	295.552.00	295.652.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	1.713.789.00	1.713.789.00	1.067.753.00	295.552.00	295.652.00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	1.126.441.00	1.126.441.00	788.159.00	342.695.00	352.470.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	61.000.00	61.000.00	25.381.00	25.381.00	35.156.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	0.00	0.00	7.510.00	7.510.00	7.510.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	61.000.00	61.000.00	17.871.00	17.871.00	27.646.00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	59.114.00	59.114.00	59.114.00	13.566.00	13.566.00
Servicii de sanatate publica	59.114.00	59.114.00	59.114.00	13.566.00	13.566.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	464.697.00	464.697.00	292.966.00	187.636.00	187.636.00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	317.464.00	317.464.00	283.340.00	178.010.00	178.010.00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	61.259.00	61.259.00	54.759.00	13.333.00	13.333.00
Muzee	102.833.00	102.833.00	55.333.00	13.395.00	13.395.00
Camine culturale	60.372.00	60.372.00	159.534.00	137.568.00	137.568.00
Alte servicii culturale	93.000.00	93.000.00	13.714.00	13.714.00	13.714.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	77.233.00	77.233.00	9.626.00	9.626.00	9.626.00
Sport	42.233.00	42.233.00	616.00	616.00	616.00

Tineret	35.000.00	35.000.00	9.010.00	9.010.00	9.010.00	9.010.00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	70.000.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	541.630.00	541.630.00	410.698.00	116.112.00	116.112.00	116.112.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	492.830.00	492.830.00	403.260.00	108.674.00	108.674.00	108.674.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	492.830.00	492.830.00	403.260.00	108.674.00	108.674.00	108.674.00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	13.800.00	13.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul asistarii si asistentei sociale	35.000.00	35.000.00	7.438.00	7.438.00	7.438.00	7.438.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	990.061.00	990.061.00	213.983.00	133.963.00	133.932.00	133.932.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	895.061.00	895.061.00	192.598.00	112.578.00	112.547.00	112.547.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	148.000.00	148.000.00	1.088.00	1.088.00	1.088.00	1.088.00
Alimentare cu apa	148.000.00	148.000.00	1.088.00	1.088.00	1.088.00	1.088.00
Iluminat public si electrificari rurale	156.000.00	156.000.00	7.997.00	7.997.00	7.997.00	7.997.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	591.061.00	591.061.00	183.513.00	103.493.00	103.462.00	103.462.00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	95.000.00	95.000.00	21.385.00	21.385.00	21.385.00	21.385.00
Salubritate	30.000.00	30.000.00	4.300.00	4.300.00	4.300.00	4.300.00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	60.000.00	60.000.00	17.085.00	17.085.00	17.085.00	17.085.00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	487.406.00	487.406.00	26.180.00	26.180.00	26.180.00	26.180.00
Drumuri si poduri	487.406.00	487.406.00	26.180.00	26.180.00	26.180.00	26.180.00
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	1.233.998.00	1.233.998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	1.233.998.00	1.233.998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	123.420.00	123.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	1.110.578.00	1.110.578.00	0.00	0.00	0.00	0.00