

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 30
privind aprobarea conturilor de execuție al bugetului general propriu
al Comunei Braniștea la 30 iunie 2020

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 4220/15.09.2020;
- raportul Compartimentului de specialitate nr. 4221/15.09.2020;
- prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul comisiei de specialitate Buget-Finanțe din cadrul Consiliului Local Braniștea;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

ARTICOLUL 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului general propriu al Comunei Braniștea la data de 30 iunie 2020, întocmit pe cele două secțiuni – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Secțiunea de funcționare:

a) La venituri :

| | lei |
|--------------------------------|--------------|
| 1. prevederi bugetare inițiale | 1.347.480 |
| 2. încasări realizate | 1.213.501,91 |

b) La cheltuieli:

| | |
|------------------------------|--------------|
| 1. credite bugetare inițiale | 1.347.480 |
| 2. plăți efectuate | 1.145.540,89 |

Secțiunea de dezvoltare:

a) La venituri:

| | |
|--------------------------------|------------|
| 1. prevederi bugetare inițiale | 1.908.094 |
| 2. încasări realizate | 522.872,20 |

b) La cheltuieli:

| | |
|------------------------------|------------|
| 1. credite bugetare inițiale | 2.609.468 |
| 2. plăți efectuate | 450.477,66 |

15.09.2020

Inițiator,
Primar,
I. Marin

Avizat de legalitate
Secretar,
Blăgniceanu Ionuț

CONT EXECUTIE
30 iunie 2020

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- **Venituri** -

| | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | PREVEDERI BUGETARE | VENITURI REALIZATE |
|-----|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | VENITURI | 00.01 | 1.347.480 | 1.213.501,91 |
| 1. | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 03.02.18 | 1.000 | 1007,50 |
| 2. | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 99.000 | 58.774,19 |
| 3. | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 152.000 | 99.526,19 |
| 4. | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 500.000 | 0 |
| 5. | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 7.000 | 5929 |
| 6. | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 5.000 | 2 |
| 7. | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 22.000 | 14.209 |
| 8. | Impozit pe terenuri de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 1000 | 0 |
| 9. | Impozit pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 107.000 | 117.901 |
| 10. | Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 1000 | 0 |
| 11. | Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 1000 | 34 |
| 12. | Sume defalcate din tax ape valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor municipiilor, secctoarelor si mun Bucuresti | 11.02.02 | 386.580 | 306.667,41 |
| 13. | Sume defalcate din tax ape valoarea adaugata pt echilibrarea bugetelor | 11.02.06 | 531.000 | 531.000 |
| 14. | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 35.000 | 18.831 |
| 15. | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 2.000 | 2528 |
| 16. | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 1000 | 0 |
| 17. | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 0 | 3191,62 |
| 18. | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 10.000 | 8242 |
| 19. | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 2.000 | 848 |
| 20. | Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat | 30.02.08.03 | 500 | 0 |
| 21. | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 8.000 | 10.738 |
| 22. | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0 | 0 |
| 23. | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 37.02.03 | -555.000 | 0 |
| 24. | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne | 42.02.34 | 400 | 312 |
| 25. | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 30.000 | 13.761 |
| 26. | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare | 40.02.11 | | 20.000 |

PRIMAR

CONTABIL

CONT EXECUTIE
30 iunie 2020

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

-Cheltuieli -

| | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | PREV BUGETARE | PLATI EFECTUATE |
|-------------|---|--------------------|------------------|---------------------|
| | TOTAL CHELTUIELI DIN CARE | | 1.347.480 | 1.145.540,89 |
| I. | AUTORITATI EXECUTIVE | 51.02.01.03 | 660.050 | 580.954,46 |
| A. | Cheltuieli de personal | 10 | 518.600 | 475.166 |
| | - salarii de baza | 10.01.01 | 420.000 | 402.098 |
| | - indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 43.000 | 36.991 |
| | - indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 27.600 | 26.023 |
| | - vouchere de vacanta | 10.02.06 | 16.000 | 0 |
| | - contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 12.000 | 10.054 |
| B. | Bunuri si servicii | 20 | 141.450 | 105.788,46 |
| | - furniture de birou | 20.01.01 | 4000 | 1841,76 |
| | - Material pt curatenie | 20.01.02 | 1000 | 607,79 |
| | - incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 19000 | 18.791,72 |
| | - carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 17000 | 9008,69 |
| | - piese de schimb | 20.01.06 | 3000 | 2947,55 |
| | - posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 15000 | 14.131,19 |
| | - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 35000 | 34.194,62 |
| | - obiecte de inventar | 20.05.30 | 500 | 260,01 |
| | -deplasari interne, detasar, transferuri | 20.06.01 | 2000 | 1326 |
| | - Pregatire profesionala | 20.13 | 500 | 0 |
| | -alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 44450 | 22.676,13 |
| II. | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02.50 | 25000 | 0 |
| A. | Cheltuieli de personal | 10 | 20.000 | 0 |
| | Indemnizatii platite unor persoane | 10.01.12 | 20.000 | 0 |
| B. | Bunuri si servicii | 20 | 5.000 | 0 |
| | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.06.01 | 5.000 | 0 |
| III. | INVATAMANT | 65.02 | 79.160 | 45.163,53 |
| | <i>Invatamant secundar superior</i> | 65.02.04.01 | 71.160 | 45.163,53 |
| A. | Bunuri si servicii | 20 | 61.000 | 40.073,53 |
| | Furnituri de birou | 20.01.01 | 2.000 | 1606,44 |
| | Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 1.000 | 670,01 |
| | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 8.000 | 7155,91 |
| | Transport | 20.01.07 | 16.000 | 4732 |
| | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 7.000 | 6943,43 |
| | Material si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 11.000 | 7648,01 |
| | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 11.000 | 10.950,73 |
| | Deplasari interne, detasari, transferuri | 20.06.01 | 3.000 | 367 |
| | Pregatire profesionala | 20.13 | 2000 | 0 |
| B. | Asistenta sociala | 57.02 | 6160 | 3290 |
| | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 6160 | 3290 |
| C. | Burse | 59.02 | 4.000 | 1800 |
| | burse | 59.01.00 | 4.000 | 1800 |
| | <i>Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</i> | 65.02.50 | 8.000 | 0 |
| D. | Asistenta sociala | 57.02 | 8.000 | 0 |
| | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | 8.000 | 0 |

| | | | | |
|-------------|---|--------------------|----------------|------------------|
| IV | SERVICII DE SANATATE PUBLICA | 66.02.08 | 31.450 | 13.761 |
| A. | Cheltuieli de personal | 10 | 16.450 | 13.761 |
| | Salarii de baza | 10.01.01 | 13.000 | 12.417 |
| | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 1.100 | 1.041 |
| | Vouchere de vacant | 10.02.06 | 1.450 | 0 |
| | Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 900 | 303 |
| V | ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 500.820 | 461.727 |
| | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 462.420 | 437.297 |
| A. | Cheltuieli de personal | 10 | 136.100 | 121.403 |
| | Salarii de baza | 10.01.01 | 132.500 | 118.445 |
| | Contributia asiguratorie pt munca | 10.03.07 | 3.600 | 2958 |
| B. | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 57 | 326.320 | 315.894 |
| | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 326.320 | 315.894 |
| | Ajutor social | 68.02.15.01 | 35.400 | 23.570 |
| | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 35.400 | 23.570 |
| | Alte chelt in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 3.000 | 860 |
| | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 3.000 | 860 |
| VI. | ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICARI | 70.02.06 | 36.000 | 34.532,10 |
| A. | Bunuri si servicii | 20 | 36.000 | 34.532,10 |
| | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 36.000 | 34.532,10 |
| VII. | COLECTAREA, TRATAREA SI DISTRUGEREA DESEURILOR | 74.02.05.02 | 15.000 | 9402,80 |
| A. | Bunuri si servicii | 20 | 15.000 | 9402,80 |
| | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 15.000 | 9402,80 |

PRIMAR

CONTABIL

CONT EXECUTIE
30 iunie 2020

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

- VENITURI-

| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|----------------------|---------------------------|
| | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | PREV BUGETARE | VENITURI REALIZATE |
| | VENITURI | | 1.908.094 | 522.872,20 |
| 1. | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 555.000 | 0 |
| 2. | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 1.282.700 | 0 |
| 3. | Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 0 | 0 |
| 4. | Sume primite in contul platilor efectuate in contul current (FEDR) | 48.02.01.01 | 61.000 | 61.000 |
| 5. | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori FEADR | 48.02.04.02 | 9394 | 9394,20 |
| | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | 452.478 |

- CHELTUIELI -

| DENUMIREA INDICATORILOR | COD | PREV BUGETARE | PLATI EFECTUATE |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| TOTAL CHELTUIELI DIN CARE | | 2.609.468 | 450.477,66 |
| I. Autoritati executive | 51.02 | 100.000 | 0 |
| A. Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 100.000 | 0 |
| II. PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR | 61.02 | 772.390 | 367.249,82 |
| A. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 150.000 | 123.579,68 |
| - finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 150.000 | 123.579,68 |
| B. Cheltuieli de capital | 71 | 622.390 | 243.670,14 |
| - constructii | 71.01.01 | 622.390 | 243.670,14 |
| - alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 |
| III Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02 | 15.000 | 0 |
| A. Cheltuieli de capital | 71 | 15.000 | 0 |
| - alte active fixe | 71.01.30 | 15.000 | 0 |
| IV. DRUMURI SI PODURI | 84.02 | 1.722.078 | 83.227,84 |
| A. Cheltuieli de capital | 71 | 1.722.078 | 83.227,84 |
| - constructii | 71.01.01 | 1.607.700 | 0 |
| - alte active fixe | 71.01.30 | 114.378 | 83.227,84 |

PRIMAR

CONTABIL

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu al Comunei Braniștea la 30 iunie 2020

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului:

- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În conformitate cu Legea nr. 5 a bugetul de stat pe anul 2020 și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, UAT Comuna Braniștea a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 8 din 18.02.2020 bugetul general propriu al Comunei Braniștea pe anul 2020.

Contul de execuție la 30.06.2020 al bugetului general al Comunei Braniștea este prezentat mai jos după cum urmează:

Secțiunea de funcționare:

a) La venituri :

| | lei |
|--------------------------------|--------------|
| 1. prevederi bugetare inițiale | 1.347.480 |
| 2. încasări realizate | 1.213.501,91 |

b) La cheltuieli:

| | |
|------------------------------|--------------|
| 1. credite bugetare inițiale | 1.347.480 |
| 2. plăți efectuate | 1.145.540,89 |

Secțiunea de dezvoltare:

a) La venituri:

| | |
|--------------------------------|------------|
| 1. prevederi bugetare inițiale | 1.908.094 |
| 2. încasări realizate | 522.872,20 |

b) La cheltuieli:

| | |
|------------------------------|------------|
| 1. credite bugetare inițiale | 2.609.468 |
| 2. plăți efectuate | 450.477,66 |

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor în trimestrul II 2020 s-a făcut în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Contul de execuție al bugetului local (propriu al Comunei Braniștea) la trimestrul I 2020 este prezentat în anexele 1, 2 și 3.

La finele trimestrului II se înregistrează o bună corelare a prevederilor bugetare cu gradul de încasare a veniturilor și a plăților efectuate, deschiderile de credite bugetare asigurând necesarul pentru efectuarea plăților în vederea funcționării în bune condiții a Primăriei Comunei Braniștea.

- II. Impactul socio-economic : nu e cazul
- III. Impactul financiar asupra bugetului comunei: nu e cazul
- IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu e cazul.
- V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu este cazul.
- VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu este cazul.
- VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate : nu este cazul
- VIII. Concluzii, constatări și propuneri:

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar și oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu al Comunei Braniștea la 30 iunie 2020, care a fost elaborat și atașat prezentului referat.

Pentru aceste considerente, propun analizarea și supunerea lui spre aprobare.

Primar,
I. Marin