

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului de execuție a Bugetului local de venituri și cheltuieli
al Comunei Aluniș pe trimestrul al III -lea 2021

Consiliul local al comunei Aluniș întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere necesitatea aprobării Contului de execuție al Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș, județul Cluj pe trimestrul al III -lea 2021;
analizând referatul de necesitate înregistrat sub nr. 2975 / 22.11.2021 al compartimentului Contabilitate – impozite și taxe;
Ținând cont de prevederile:
- art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (2), lit. b) , alin. (4), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez prezentul

proiect de hotărâre:

Art. 1. (1) Se aprobă Contul de execuție al Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Aluniș, județul Cluj pe **trimestrul al III-lea 2021**, în următoarea structură :

a). Venituri :

- **prevederi bugetare trimestriale cumulate - 2021 :** - 7.701.465 lei

d.c.: - secțiunea funcționare : - 2.219.885 lei
- secțiunea dezvoltare : - 5.481.580 lei

- **încasări realizate total** - 4.582.524 lei

d.c.: - secțiunea funcționare : - 2.507.645 lei
- secțiunea dezvoltare : - 2.074.879 lei

b). Cheltuieli :

- **credite bugetare trimestriale cumulate - 2021 :** - 8.451.465 lei

d.c.: - secțiunea funcționare : - 2.219.885 lei
- secțiunea dezvoltare : - 6.231.580 lei

- **plăți efectuate total :** - 3.035.174 lei

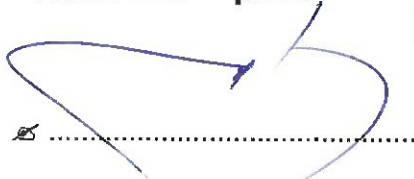
d.c.: - secțiunea funcționare : - 1.816.852 lei
- secțiunea dezvoltare : - 1.218.322 lei

(2) Se aprobă structura detaliată a Contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș pe trimestrul al III- lea 2021 , conform **Anexa nr. 1, Anexa nr. 2.1 și Anexa nr. 2.2, Anexa nr. 2.3, Anexa nr. 2.4** care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează d-l Sav Mihai - primarul comunei / ordonator principal de credite și d-na Coroian Daniela-Corina – consilier în cadrul Compartimentului Contabilitate – Impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

INIȚIATOR,

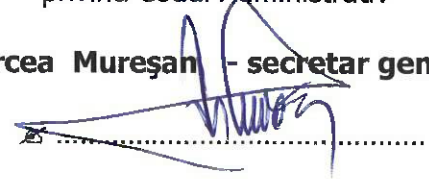
Mihai Sav - primar





Avizat pentru legalitate conform art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Mircea Mureșan - secretar general





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA: 30-SEP-21

Cod Fiscal IP : 4349039 Denumire IP : COMUNA ALUNIS
Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			2,456.00
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			89,735.86
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1,090,002.56
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean			295,142.04
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			15,583.00
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			1,134.00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			60,161.00
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			305.00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			132,326.00
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			404,000.00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice			33,281.00
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			109.50
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			5,890.33
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			126,614.00

Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate				17,562.50
Venit	A-Integral de la buget	360600	Taxe speciale				32,763.00
Venit	A-Integral de la buget	401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare				200,000.00
Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				750,000.00
Venit	A-Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala				1,131,115.69
Venit	A-Integral de la buget	433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020				46,727.03
Venit	A-Integral de la buget	480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent				140,621.88
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare				6,414.04
TOTAL VENITURI							4,581,944.43
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		100101	Salarii de baza	826,178.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		100307	Contributia asiguratorie pentru munca	18,535.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		200101	Furnituri de birou	4,272.09
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		200102	Materiale pentru curatenie	468.50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		200104	Apa, canal si salubritate	46,931.90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		200105	Carburanti si lubrifianti	3,989.18
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		200106	Piese de schimb	1,870.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv,	4,480.72
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	117,881.07
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		200530	Alte obiecte de inventar	2,770.68
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		200601	Deplasari interne, detasari, transferari	386.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		201200	Consultanta si expertiza	1,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		710130	Alte active fixe	27,239.75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior		200101	Furnituri de birou	4,255.30
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior		200102	Materiale pentru curatenie	2,200.56
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior		200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	2,680.50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior		200104	Apa, canal si salubritate	295.19
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior		200105	Carburanti si lubrifianti	11,949.74
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior		200106	Piese de schimb	2,950.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior		200107	Transport	14,179.00

Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv,	1,475.23
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50,714.45
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	1,074.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	5,662.62
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	6,284.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale	600.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	35,801.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	805.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200200	Reparatii curente	113,345.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	223,989.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100130	Alte drepturi salariale in bani	61,725.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	5,040.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	87,318.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	79,846.67
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	580402	Finantarea externa nerambursabila	5,874.16
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200105	Carburanti si lubrifianti	21,292.50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	54,604.76
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710130	Alte active fixe	1,178,795.01
Cheltuiala	E-Activitati finantate	545000	Alte servicii publice generale	710130	Alte active fixe	6,414.04
TOTAL						3,035,173.62
CHELTUIEL						

FXB-EXB-901

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2021

cod 20

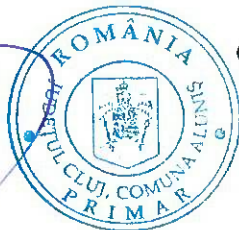
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	8402525	7701465	4576110
VENITURI PROPRII	49.90	2366595	1758535	1903645
I. VENITURI CURENTE	00.02	2868595	2167535	2307645
A. VENITURI FISCALE	00.03	2705295	2042625	2130615
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1869700	1356440	1477336
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	00.06	1869700	1356440	1477336
Impozit pe venit	03.02	700	520	2456
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	700	520	2456
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1869000	1355920	1474880
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	118000	66820	89736
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1384000	1044430	1090003
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367000	244670	295141
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	253835	217355	209851
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	253835	217355	209851
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	15220	11420	16744
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	15000	11250	15610
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	220	170	1134
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	238615	205935	193107
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	92000	71500	60287
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	700	520	305
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	145915	133915	132515
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	537540	435660	437539
Sume defalcate din TVA	11.02	502000	409000	404000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la	11.02.02	502000	409000	404000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	16.02	35540	26660	33539
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	32740	24560	33429
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	32740	24560	33429
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2800	2100	110
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	44220	33170	5889
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	44220	33170	5889
Alte impozite si taxe	18.02.50	44220	33170	5889
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	163300	124910	177030
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	88540	66310	126614
Venituri din proprietate	30.02	88540	66310	126614
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	88540	66310	126614
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	88540	66310	126614
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	74760	58600	50416
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	21430	16070	17563
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	21430	16070	17563
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	21430	16070	17563
Diverse venituri	36.02	53330	42530	32853
Taxe speciale	36.02.06	53330	42530	32853
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	52350	52350	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	-52350	-52350	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			950000
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			950000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii	40.02.11			200000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			750000
IV. SUBVENTII	00.17	5387310	5387310	1177843
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5387310	5387310	1177843
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5340580	5340580	1131116
B. Curente	00.20	5340580	5340580	1131116
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5340580	5340580	1131116
Subventii de la alte administratii	43.02	46730	46730	46727
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	46730	46730	46727
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	48.02	146620	146620	140622
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	146620	146620	140622
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	146620	146620	140622
TOTAL VENITURI	00.01	2920945	2219885	2507645
VENITURI PROPRII	49.90	2366595	1758535	1903645

I. VENITURI CURENTE	00.02	2920945	2219885	2307645
A. VENITURI FISCALE	00.03	2705295	2042625	2130615
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1869700	1356440	1477336
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	00.06	1869700	1356440	1477336
Impozit pe venit	03.02	700	520	2456
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	700	520	2456
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1869000	1355920	1474880
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	118000	66820	89736
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1384000	1044430	1090003
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367000	244670	295141
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	253835	217355	209851
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	253835	217355	209851
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	15220	11420	16744
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	15000	11250	15610
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	220	170	1134
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	238615	205935	193107
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	92000	71500	60287
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	700	520	305
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	145915	133915	132515
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	537540	435660	437539
Sume defalcate din TVA	11.02	502000	409000	404000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la	11.02.02	502000	409000	404000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	16.02	35540	26660	33539
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	32740	24560	33429
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	32740	24560	33429
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2800	2100	110
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	44220	33170	5889
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	44220	33170	5889
Alte impozite si taxe	18.02.50	44220	33170	5889
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	215650	177260	177030
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	88540	66310	126614
Venituri din proprietate	30.02	88540	66310	126614

Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	88540	66310	126614
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	88540	66310	126614
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	127110	110950	50416
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	21430	16070	17563
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	21430	16070	17563
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	21430	16070	17563
Diverse venituri	36.02	53330	42530	32853
Taxe speciale	36.02.06	53330	42530	32853
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	52350	52350	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	52350	52350	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			200000
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			200000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii	40.02.11			200000
TOTAL VENITURI	00.01	5481580	5481580	2068465
I. VENITURI CURENTE	00.02	-52350	-52350	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-52350	-52350	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-52350	-52350	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-52350	-52350	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	-52350	-52350	
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			750000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			750000
IV. SUBVENTII	00.17	5387310	5387310	1177843
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5387310	5387310	1177843
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5340580	5340580	1131116
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5340580	5340580	1131116
Subventii de la alte administratii	43.02	46730	46730	46727
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	46730	46730	46727
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	48.02	146620	146620	140622
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	146620	146620	140622
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	146620	146620	140622

Conducatorul institutiei
SAV MIHAI



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Coroian Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII - VENITURI
la data de 30-09-2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Drepturi constatate			Incasari realizate
		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	
A	B	3=4&5	4	5	6
TOTAL VENITURI	00.01	6414		6414	6414
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	6414		6414	6414
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	6414		6414	6414
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	6414		6414	6414
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea	40.10.15.02	6414		6414	6414
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	6414		6414	6414
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	6414		6414	6414
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	6414		6414	6414
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	6414		6414	6414

Conducatorul institutiei
SAV MIHAEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Coroian Daniela

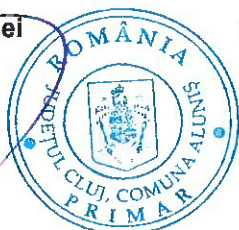
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
TOTAL CHELTUIELI	49.02	9152525	8451465	3028760
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1936490	1499030	1056003
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1926680	1489220	1056003
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1926680	1489220	1056003
Autoritati executive	51.02.01.03	1926680	1489220	1056003
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02	9810	9810	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor	56.02.06	9810	9810	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1418855	1217255	632344
Invatamant	65.02	187330	133330	104321
Invatamant secundar	65.02.04	181330	128830	103721
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	181330	128830	103721
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	6000	4500	600
Cultura, recreere si religie	67.02	666075	653275	149951
Servicii culturale	67.02.03	166075	153275	149951
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	51075	38275	36606
Camine culturale	67.02.03.07	115000	115000	113345
Servicii religioase	67.02.06	500000	500000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	565450	430650	378072
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	565450	430650	378072
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	565450	430650	378072
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	162250	132250	85721
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	132250	102250	85721
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	126250	96250	79847
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	6000	6000	5874
Protectia mediului	74.02	30000	30000	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	30000	30000	
Salubritate	74.02.05.01	30000	30000	

Partea a V-a Actiuni economice	79.02		5634930	5602930	1254692
Transporturi	84.02		5634930	5602930	1254692
Transport rutier	84.02.03		5634930	5602930	1254692
Drumuri si poduri	84.02.03.01		5634930	5602930	1254692
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-750000	-750000	1547350
Excedent	98.02				1547350
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				690793
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				856557
Deficit	99.02		-750000	-750000	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-750000	-750000	
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2920945	2219885	1816852
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1641490	1204030	1028763
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1631680	1194220	1028763
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02		9810	9810	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor	56.02.06		X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1018855	817255	632344
Invatamant	65.02		187330	133330	104321
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02		266075	253275	149951
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02		565450	430650	378072
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		126250	96250	79847
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		126250	96250	79847
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		134350	102350	75898

Transporturi	84.02	134350	102350	75898
Transport rutier	84.02.03	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			690793
Excedent	98.02			690793
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			690793
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	6231580	6231580	1211908
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	295000	295000	27240
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	295000	295000	27240
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	400000	400000	
Cultura, recreere si religie	67.02	400000	400000	
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	36000	36000	5874
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	6000	6000	5874
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X
Protectia mediului	74.02	30000	30000	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	5500580	5500580	1178794
Transporturi	84.02	5500580	5500580	1178794
Transport rutier	84.02.03	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-750000	-750000	856557
Excedent	98.02			856557
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			856557
Deficit	99.02	-750000	-750000	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	-750000	-750000	

Conducatorul institutiei
SAV MIHAI



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Coroian Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate			
TOTAL CHELTUIELI	49.10	6420	6420	6420	6420	6414
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	6420	6420	6420	6420	6414
Alte servicii publice generale	54.10	6420	6420	6420	6420	6414
Alte servicii publice generale	54.10.50	6420	6420	6420	6420	6414
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10	-6420	-6420	-6420	-6420	
Deficit	99.10	-6420	-6420	-6420	-6420	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	-6420	-6420	-6420	-6420	
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD	6420	6420	6420	6420	6414
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	6420	6420	6420	6420	6414
Alte servicii publice generale	54.10	6420	6420	6420	6420	6414
Alte servicii publice generale	54.10.50	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10	-6420	-6420	-6420	-6420	
Deficit	99.10	-6420	-6420	-6420	-6420	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	-6420	-6420	-6420	-6420	

Conducatorul institutiei
SAV MIHAI



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Coroian Daniela



ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA ALUNIȘ - PRIMĂR

Tel.0264-263505 / Fax. 0264-263505

e-mail: alunis@cj.e-adm.ro ; primariaaluniscj@yahoo.com

<https://comunaalunis.ro>

Nr. **3.155** din **09 decembrie 2021**

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție a Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Aluniș pe trimestrul al III-lea 2021

Caracteristica de bază a contului de execuție este aceea că oglindește realizările, dimensiunea efectivă a activității economice și sociale consumatoare de resurse și producătoare de rezultate. Dacă bugetul de venituri și cheltuieli este un document previzional, care estimează mărimea indicatorilor, contul de execuție prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce entitatea și-a propus și cuprinde toate operațiile efectuate de instituție în trimestrul al III-lea 2021, în ceea ce privește încasările și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul.

În conformitate cu art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite întocmește și prezintă în ședință publică, spre analiză și aprobarea autorităților deliberative, în lunile aprilie, iulie, octombrie și decembrie, execuția bugetului local aferent trimestrului încheiat.

Având în vedere încheierea trimestrului al III-lea 2021, se impune analizarea și aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar al U.A.T. Comuna Aluniș pe acest trimestru, adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Așa cum rezultă din documentele conexe, contul de execuție a exercițiului bugetar pe trimestrul al III-lea 2021 al U.A.T. Comuna Aluniș a fost întocmit conform prevederilor legale.

Situațiile financiare aferente trimestrului trimestrul al III-lea 2021 fac parte din documentația de aprobare a contului de execuție bugetară.

Față de cele expuse, se justifică necesitatea și oportunitatea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe execuția bugetară a bugetului local aferentă trimestrului trimestrul al III-lea 2021 și situațiile financiare conexe, analizarea acestui proiect în cadrul Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, în vederea prezentării lui în plenul ședinței Consiliului local al comunei Aluniș.

Întocmit,

Sav Mihai - primar





ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA ALUNIS - PRIMAR

Tel.0264-263505 / Fax. 0264-263505
e-mail: alunis@cj.e-adm.ro ; primariaaluniscj@yahoo.com
<https://comunaalunis.ro>

Nr. 2.975 din 22 noiembrie 2021

REFERAT DE NECESITATE
pentru inițierea proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție a Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Aluniș pe trimestrul al III –lea 2021

În conformitate cu art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite întocmește și prezintă în ședință publică, spre analiză și aprobarea autorităților deliberative, în lunile aprilie, iulie, octombrie și decembrie, execuția bugetului local aferent trimestrului încheiat.

Având în vedere încheierea trimestrului al III-lea 2021, se impune analizarea și aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar al U.A.T. Comuna Aluniș pe acest trimestru, adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Față de cele expuse, se justifică necesitatea și oportunitatea inițierii unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe execuția bugetară a bugetului local aferentă trimestrului al III-lea 2021 și situațiile financiare conexe, analizarea acestui proiect în cadrul Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, în vederea prezentării lui în plenul ședinței Consiliului local al comunei Aluniș.

Întocmit ,

Coroian Daniela-Corina – consilier, asistent


.....



ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA ALUNIȘ - PRIMAR

Tel.0264-263505 / Fax. 0264-263505

e-mail: alunis@cj.e-adm.ro ; primariaaluniscj@yahoo.com

<https://comunaalunis.ro>

Nr. **3.185** din **10 decembrie 2021**

REFERAT DE SPECIALITATE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție a Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Aluniș pe trimestrul al III – lea 2021

Bugetul local de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul principal de conducere a activității economico-financiare axat pe previzionarea, gestionarea și monitorizarea realizării integrale a veniturilor proprii, dimensionarea corectă a cheltuielilor, identificarea și atragerea de noi surse de venit, execuția acestuia.

Execuția bugetară reflectă dimensiunea efortului financiar al unității administrativ-teritoriale și starea de echilibru sau dezechilibru, cu rol în redimensionarea cheltuielilor în raport cu gradul de colectare al veniturilor prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar 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.

Conform prevederilor legale aplicabile, asigurarea cadrului instituțional-funcțional adecvat pentru aprobarea Contului trimestrial de execuție al bugetului local, precum și a situațiilor financiare elaborate la finele fiecăruia, constituie un atribut al autorităților administrației publice locale, prin consiliul local și primar. Astfel, ordonatorul principal de credite întocmește și prezintă spre aprobarea autorităților deliberative, în lunile aprilie, iulie, octombrie și decembrie, execuția bugetului local aferent trimestrului încheiat.

Sediul materiei este conferit de :

- art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 139, alin. (1), și (3) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile legale ale actelor normative susmenționate, consiliul local, prin hotărâre adoptată în acest sens, aprobă execuția bugetului local și situațiile financiare pentru fiecare trimestru încheiat.

Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș, județul Cluj pe anul 2021, în sumă inițială totală de **8.201.175 lei**, a fost aprobat prin Hotărârea nr. 10/23.04.2021, ulterior fiind actualizat și rectificat cu la valoarea actualizată de **8.998.225 lei**, prin H.C.L nr. 19/26.07.2021, H.C.L nr. 24/29.09.2021 și H.C.L nr. 28/26.10.2021.

Contul de execuție al Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș, județul Cluj pe **trimestrul al III - 2021**, are următoarea structură :

a). Venituri :

- prevederi bugetare trimestriale cumulate - 2021 : - 7.701.465 lei

d.c.: - secțiunea funcționare : - 2.219.885 lei

- secțiunea dezvoltare : - 5.481.580 lei

- încasări realizate total - 4.582.524 lei

d.c.: - secțiunea funcționare : - 2.507.645 lei

- secțiunea dezvoltare : - 2.074.879 lei

b). Cheltuieli :

- credite bugetare trimestriale cumulate - 2021 :	-	8.451.465 lei
d.c.: - secțiunea funcționare :	-	2.219.885 lei
- secțiunea dezvoltare :	-	6.231.580 lei
- plăți efectuate total :	-	3.035.174 lei
d.c.: - secțiunea funcționare :	-	1.816.852 lei
- secțiunea dezvoltare :	-	1.218.322 lei

Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 2.219.885 lei, iar cele realizate au fost de 2.507.645 lei, respectiv 112,96 %.

Veniturile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 5.481.580 lei, iar cele efectuate în sumă de 2.074.879 lei, respectiv 37,85 %.

Menționez că diferența de 580 lei dintre total venituri realizate din contul de execuție al Comunei Aluniș la 31.09.2021, și raportul de execuție generat de Forexbug reprezintă încasările realizate ulterior ultimei depuneri din data de 31.09.2021, reprezentând sold de casă .

În ceea ce privește partea de cheltuieli , vă prezentăm următoarele :

La capitolul 51.02 „ Autorități executive”, a fost prevăzută suma de 1.489.220 lei conform bugetului și s-a cheltuit suma 1.056.003 lei. După cum bine știm la acest capitol, cea mai mare pondere este ocupată de cheltuielile de personal. Sumele au fost cheltuite conform creditelor bugetare, cu maximum de eficiență și în raport cu necesitățile în domeniu.

La capitolul 65.02 „ Învățământ”, ne-am încadrat în prevederile bugetare în sumă de 133.330 lei și s-a cheltuit suma de 104.321 lei cu maximă eficiență.

La capitolul 67.02 „ Cultură, recreere și religie ”, ne-am încadrat în prevederile bugetare în sumă de 653.275 lei și s-a cheltuit suma de 149.951 lei, 36.606 lei reprezentând cheltuieli de personal, și suma de 113.345 lei reprezentând cheltuieli cu reparațiile la caminele culturale din satele Corneni și Pruneni.

La capitolul 68.02 „ Asigurări și Asistență socială ”, conform bugetului a fost prevăzută suma de 430.650 lei și s-a cheltuit conform clasificăției bugetare suma de 378.072 lei. La acest capitol sumele au fost cheltuite pentru plata drepturilor de personal pentru asistenții persoanelor cu handicap și indemnizațiile persoanelor cu handicap și contribuțiile aferente.

La capitolul 70.02 „ Locuințe, servicii și dezvoltare ”, pentru plata consumului la iluminatul public a fost cheltuită suma de 85.721 lei, din suma cumulată prevăzută în buget de 102.250 lei.

La capitolul 84.02 „Transporturi”, a fost cheltuită suma de 1.254.692 lei, din care 1.178.795 lei reprezintă cheltuielile secțiunii de dezvoltare.

Cheltuirea sumelor în trimestrul al III-lea 2021 a fost efectuată conform creditelor bugetare aprobate în bugetul local, conform clasificăției bugetare.

Comuna Aluniș nu a înregistrat arierate în trimestrul al III-lea.

Structura detaliată a Contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș pe trimestrul al III-lea 2021 este cuprinsă în **Anexa** care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre inițiat de către Sav Mihai - primarul comunei cuprinde măsuri oportune pentru realizarea scopului urmărit, se încadrează în prevederile legale, se impune adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe execuția bugetară a bugetului local aferentă trimestrului al III-lea 2021 și situațiile financiare rezultate, în conformitate cu prevederile legale.

Întocmit ,

Coroian Daniela-Corina – consilier, asistent


.....