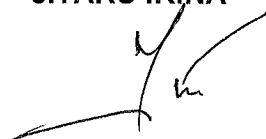


Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	50	
An	Lună	Zi
2021	04	15



HOTĂRÂREA
nr. din04. 2021
privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al
municipiului Pașcani pentru trim. I al anului 2021

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, jud.Iasi:

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 64/2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2021;

Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Pașcani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 7824/14.04.2021;

b) raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7825/14.04.2021;

Având in vedere:

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, înregistrat sub nr./....04. 2021;

Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./....04.2021;

Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, înregistrat sub nr......./....04.2021;

Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr./.....04.2021

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru trim. I al anului 2021, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare

- Anexa 1 – “Contul de executie al bugetului local la data de 31 martie 2021”

Sursa de finantare A - integral buget local

Sursa de finantare E – activitati finantate integral din venituri proprii

Sursa de finantare F – integral venituri proprii

Sursa de finantare G – Venituri proprii si subventii

Art.2 Serviciul Administratie Publica va comunica prezenta hotărâre catre:

Institutia Prefectului județului Iasi

Primarul Municipiului Pascani

Directia economica

Site-ul C.L Pascani

INITIATOR
Primar
Pintilie Marius Nicolae

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

JITARU IRINA

Contul de executie al bugetului local-functionare

Sursa A

la data de: 31-MAR-21

Page 1 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget
4541360 Municipiul Pascani
 An : 2021 Trezorerie Pascani

ANEXA nr 1 la HCL

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	18,575,474.67	.00
Impozit pe venit	030000	.00	11,023.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	11,023.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	5,938,540.40	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	5,938,540.40	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	3,459,383.85	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	2,126,644.80	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	1,176,962.20	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	949,682.60	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	1,260,789.13	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	582,284.99	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	469,037.89	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	209,466.25	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	71,949.92	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	4,435,200.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,597,710.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	2,705,490.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110900	.00	132,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	1,586,901.75	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	1,560,853.75	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	994,597.18	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	566,256.57	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	26,048.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	2,590.16	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	2,590.16	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	326,431.16	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	326,431.16	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	326,431.16	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	230,926.29	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	188,531.00	.00
Contributia persoanelor benef	331200	.00	2,443.50	.00
Taxe din activitati cadastrale	332400	.00	37,623.79	.00
Venituri din despagubiri	332600	.00	2,328.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	1,254.01	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	1,254.01	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	255,691.66	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	255,691.66	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	255,691.66	.00
Diverse venituri	360000	.00	2,171,454.70	.00
Taxe speciale	360600	.00	2,136,282.22	.00
Alte venituri	365000	.00	35,172.48	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	156,077.19	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	1,074.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	155,003.19	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-21

Page 2 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

4541360 Municipiul Pascani

An : 2021 Trezorerie Pascani

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Cheltuielile bugetelor locale		13,118,000.00	9,516,224.36	3,601,775.64
Autoritati publice si actiuni	510000	1,966,000.00	1,630,049.63	335,950.37
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,704,000.00	1,425,723.00	278,277.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	262,000.00	204,326.63	57,673.37
Alte servicii publice generale	540000	181,600.00	151,976.86	29,623.14
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	162,000.00	151,604.00	10,396.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	19,600.00	372.86	19,227.14
Ordine publica si siguranta na	610000	661,000.00	489,598.13	171,401.87
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	472,000.00	438,168.00	33,832.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	189,000.00	51,430.13	137,569.87
Invatamant	650000	1,580,000.00	856,867.40	723,132.60
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	1,448,000.00	856,867.40	591,132.60
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	650000550000	132,000.00	.00	132,000.00
Sanatate	660000	388,000.00	181,786.00	206,214.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	188,000.00	181,786.00	6,214.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	660000510000	200,000.00	.00	200,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	744,900.00	677,005.25	67,894.75
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	24,900.00	22,011.00	2,889.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	60,000.00	994.25	59,005.75
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	670000510000	660,000.00	654,000.00	6,000.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	2,249,500.00	1,885,459.88	364,040.12
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	1,050,000.00	912,118.00	137,882.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	149,500.00	98,096.88	51,403.12
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	1,050,000.00	875,245.00	174,755.00
Locuinte, servicii si dezvoltat	700000	2,141,000.00	1,457,747.64	683,252.36
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	471,000.00	411,912.00	59,088.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	945,000.00	390,518.64	554,481.36
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	700000590000	25,000.00	.00	25,000.00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRED	700000810000	700,000.00	655,317.00	44,683.00
Protectia mediului	740000	1,990,000.00	1,612,786.41	377,213.59
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	1,990,000.00	1,612,786.41	377,213.59
Agricultura, silvicultura, pis	830000	45,000.00	.00	45,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	830000200000	45,000.00	.00	45,000.00
Transporturi	840000	1,171,000.00	572,947.16	598,052.84
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	840000100000	154,000.00	146,437.00	7,563.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	915,000.00	350,702.25	564,297.75
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	840000510000	37,000.00	14,429.91	22,570.09
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	840000590000	65,000.00	61,378.00	3,622.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	9,059,250.31	.00

Intocmit ,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

Sursa A

la data de: 31-MAR-21

Page 1 of 1

Sursa de finantare Integral de la buget

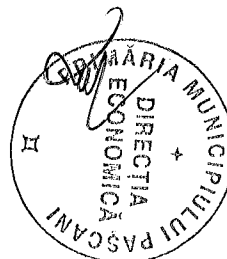
4541360 Municipiul Pascani

An : 2021 Trezorerie Pascani

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	2,708,455.26	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	10,091.58	.00
Venituri din vanzarea unor bun	390700	.00	10,091.58	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	2,000,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	2,000,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	92,640.08	.00
Subventii de la bugetul de sta	426900	.00	92,640.08	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	605,723.60	.00
Fondul Social European (FSE)	480200	.00	605,723.60	.00
Sume primite in contul platilo	480202	.00	605,723.60	.00
Cheltuielile bugetelor locale		3,245,000.00	1,417,233.60	1,827,766.40
Autoritati publice si actiuni	510000	550,000.00	15,177.26	534,822.74
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	510000580000	290,000.00	2,027.76	287,972.24
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	260,000.00	13,149.50	246,850.50
Invatamant	650000	510,000.00	416,637.84	93,362.16
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	650000580000	460,000.00	416,637.84	43,362.16
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	50,000.00	.00	50,000.00
Sanatate	660000	50,000.00	10,940.30	39,059.70
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	660000580000	50,000.00	10,940.30	39,059.70
Cultura, recreere si religie	670000	435,000.00	30,652.96	404,347.04
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	400,000.00	.00	400,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	35,000.00	30,652.96	4,347.04
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	600,000.00	213,741.73	386,258.27
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	600,000.00	213,741.73	386,258.27
Transporturi	840000	1,100,000.00	730,083.51	369,916.49
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	1,100,000.00	730,083.51	369,916.49
EXCEDENT/DEFICIT		.00	1,291,221.66	.00

Intocmit ,


Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-21

Page 1 of 1

Sursa 

Sursa de finantare Activitati finantate integral din venituri proprii

4541360 Municipiul Pascani

An : 2021 Trezorerie Pascani

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	434,544.26	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	234,610.89	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	229,919.41	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	229,919.41	.00
Venituri din utilizarea pasuni	300900	.00	4,691.48	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	114,927.50	.00
Contributia elevilor si studen	331400	.00	114,927.50	.00
Diverse venituri	360000	.00	125.00	.00
Alte venituri	365000	.00	125.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	84,880.87	.00
Sume utilizate din excedentul	401500	.00	84,880.87	.00
Sume utilizate de administrati	401501	.00	84,880.87	.00
Cheltuielile bugetelor locale		441,380.00	252,137.33	189,242.67
Invatamant	650000	254,380.00	95,779.29	158,600.71
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	254,380.00	95,779.29	158,600.71
Asigurari si asistenta sociala	680000	25,000.00	7,747.68	17,252.32
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	25,000.00	7,747.68	17,252.32
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	162,000.00	148,610.36	13,389.64
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	122,000.00	113,158.00	8,842.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	40,000.00	35,452.36	4,547.64
EXCEDENT/DEFICIT		.00	182,406.93	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-21

Page 1 of 1

Sursa F

Sursa de finantare Integral venituri proprii

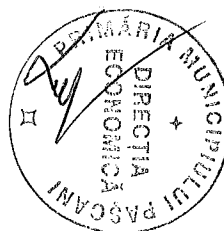
4541360 Municipiul Pascani

An : 2021 Trezorerie Pascani

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	16,694,410.19	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	10,430,534.04	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	87,187.85	.00
Venituri din contractele inche	332100	.00	8,438,397.19	.00
Venituri din contractele inche	333000	.00	1,904,949.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	88,834.15	.00
Sume utilizate din excedentul	401500	.00	88,834.15	.00
Sume utilizate de administrati	401501	.00	88,834.15	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	6,175,042.00	.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	.00	6,175,042.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		18,095,000.00	16,196,697.76	1,898,302.24
Sanatate	660000	18,095,000.00	16,196,697.76	1,898,302.24
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	13,800,000.00	13,404,035.00	395,965.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	4,180,000.00	2,678,169.76	1,501,830.24
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	115,000.00	114,493.00	507.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	497,712.43	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare*Surdaf*

la data de: 31-MAR-21

Page 1 of 1

Sursa de finantare Integral venituri proprii

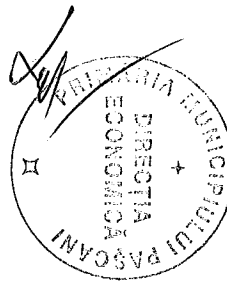
4541360 Municipiul Pascani

An : 2021 Trezorerie Pascani

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	227,104.20	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	227,104.20	.00
Sume utilizate din excedentul	401500	.00	227,104.20	.00
Sume utilizate de administrati	401502	.00	227,104.20	.00
Cheltuielile bugetelor locale		118,000.00	19,847.00	98,153.00
Sanatate	660000	118,000.00	19,847.00	98,153.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	660000580000	18,000.00	14,992.00	3,008.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	100,000.00	4,855.00	95,145.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	207,257.20	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-functionareSurdă G
Page 1 of 1

la data de: 31-MAR-21

Sursa de finantare Venituri proprii si subventii

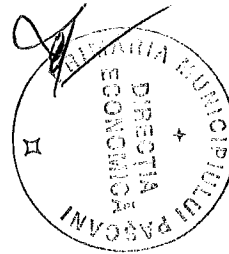
4541360 Municipiul Pascani

An : 2021 Trezorerie Pascani

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	663,871.20	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	600.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	600.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	600.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	427.00	.00
Alte venituri	365000	.00	427.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	8,844.20	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	5,320.00	.00
Alte transferuri voluntare	375000	.00	3,524.20	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	654,000.00	.00
Subventii pentru institutii pu	430900	.00	654,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		670,000.00	598,743.98	71,256.02
Cultura, recreere si religie	670000	670,000.00	598,743.98	71,256.02
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	366,329.00	349,060.00	17,269.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	303,671.00	249,683.98	53,987.02
EXCEDENT/DEFICIT		.00	65,127.22	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



MUNICIPIUL PASCANI

Nr : 782/1/04.2021

- Referat de aprobare -

la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Pascani pentru trim. I al anului 2021

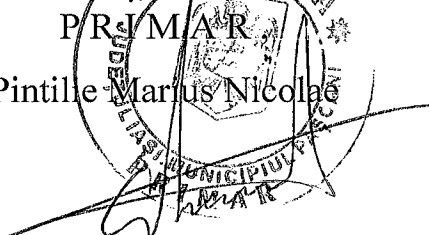
Avand in vedere prevederile din:

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
3. O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.C.L. nr. 64/2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2021;

Conform art. 49 alin. 12 și 13 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează faptul că în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința 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, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero.

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Pascani **Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Pascani pentru trim. I al anului 2021.**

P R I M A R
Pintile Marius Nicolae





REFERAT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Pașcani pentru trim. I al anului 2021

Având în vedere prevederile din:

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
3. O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.C.L. nr. 64/2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2021;

Conform art. 49 alin. 12 și 13 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința 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, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero.

Operațiunile economice, de evidență a veniturilor, de evidență contabilă a cheltuielilor se desfășoară în cadrul serviciilor de specialitate ale Direcției economice. Operațiunile se evidențiază cronologic și sistematic în baza documentelor justificative.

Contabilitatea instituției se ține în partida dublă și urmărește să asigure informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniului, cât și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitică este organizată conform normelor contabile, întocmindu-se balanța analitică pentru conturile de furnizori, creanțe, clienți, debitori, materiale.

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile și normele de închidere a situațiilor financiare pentru instituțiile publice.

Veniturile bugetului local realizate în primul trimestru al anului 2021, conform execuției bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în suma de 21.283.929,93 lei, fapt pentru care, conturile de execuție ale bugetelor întocmite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 18.575.474,67 lei;

- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 2.708.455,26 lei. Veniturile sectiunii dezvoltare sunt asigurate din transferul sumelor reprezentand excedentul realizat in anii precedenti, sume incasate din rambursari fonduri europene si de cofinantare, venituri din vanzarea unor bunuri

Intrucat Bugetului Local al Municipiului Pascani pentru al anului fiscal 2021 nu a fost aprobat pana la data de 31.03.2021, realizarea veniturilor se prezinta in forma incasarilor efective pana la acesta data, dupa cum realizarea cheltuielilor se prezinta la nivelul platilor efectuate din echivalentul lunar de 1/12 al executiei bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2020.

Executia cheltuielilor de functionare pentru trim I al anului 2021 este in suma de 9.516.224,36 lei , executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 1.417.233,60 lei

Pentru primul trimestru al anului 2021 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UATM Pascani, se prezinta in cele ce urmeaza:

- lei -

Specificatii	Prevederi bugetare trim I	Plati efectuate trim I	Disponibil ramas	Procent de realizare %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02				
Salarii	1.704.000,00	1.425.723,00	278.277,00	83,67
Bunuri si servicii	262.000,00	204.326,63	57.673,37	77,99
Investitii Proiecte Fin. europeana	290.000,00	2.027,76	287.972,24	1,00
Investitii finantate din buget local	260.000,00	13.149,50	246.850,50	5,06
Total	2.516.000,00	1.645.226,89	870.773,11	65,39
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR - 54.02				
Salarii	162.000,00	151.604,00	10.396,00	93,58
Bunuri si servicii	19.600,00	372,86	19.227,14	1,90
Total	181.600,00	151.976,86	29.623,14	83,69
Tranzactii privind datoria publica – 55.00- Dobanzi – 55.00.30				
Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA – 61.00				
Salarii	472.000,00	438.168,00	33.833,00	92,83
Bunuri si servicii	189.000,00	51.430,13	137.569,87	27,21
Total	661.000,00	489.598,13	171.401,87	74,07
INVATAMANT – 65.02				
Bunuri si servicii	1.448.000,00	856.867,40	591.132,60	59,18
Alte transferuri	132.000,00	0.00	132.000	0,00
Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0,00
Proiecte FEN	460.000,00	416.637,84	43.362,16	90,57
Active fixe	50.000,00	0.00	50.000,00	0,00
Total	2.090.000,00	1.273.505,24	816.494,76	60,93

SANATATE – 66.02 – CABINETE MEDICALE SCOLARE

Salarii	188.000,00	181.786,00	6.214,00	96,69
Materiale	0,00	0,00	0,00	0,00
Proiecte cu finantare FEN	50.000,00	10.940,30	39.059,70	21,88
Total	238.000,00	192.726,30	45.273,70	80,98

Transferuri - 66.02 SPITAL

Transfer sume Spital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------

CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFERURI

Total transferuri	660.000,00	654.000,00	6.000,00	99,28
--------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02

Salarii	24.900,00	22.011,00	2.889,00	88,40
Materiale	60.000,00	994,25	59.005,75	1,66
Alte cheltuieli	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
Investitii	35.000,00	30.652,96	4.347,04	87,58
Total	126.150,00	53.658,21	72.491,79	42,54

ASISTENTA SOCIALA – 68.02

Salarii	1.050.000,00	912.118,00	137.882,00	86,87
Materiale	149.500,00	98.096,88	51.403,12	65,62
Ajutoare sociale	1.050.000,00	875.245,00	174.755,00	83,36
Total	2.249.500,00	1.885.459,88	364.040,12	83,82

LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02 GOSPODARIE COMUNALA

Salarii	471.000,00	411.912,00	59.088,00	87,45
Materiale	945.000,00	390.518,54	554.481,36	41,32
Rambursari de credite	700.000,00	655.317,00	44.683,00	93,62
Investitii	600.000,00	213.741,73	386.258,27	35,62
Alte cheltuieli	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total	2.741.000,00	1.671.489,37	1.069.510,63	60,98

SERVICII DE SALUBRITATE – 74.02

Bunuri si servicii	1.990.000,00	1.612.786,41	377.213,59	81,04
Total	1.990.000,00	1.612.786,41	377.213,59	81,04

COMBUSTIBIL SI ENERGIE – 81.02 – SUBVENTIE RAGCL

Subventie ET	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00
Total	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura - 83.02

Bunuri si servicii	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
--------------------	-----------	------	-----------	------

TRANSPORTURI – 84.02

Salarii	154.000,00	146.437,00	7.563,00	95,09
Bunuri si servicii	915.000,00	350.702,25	564.297,75	38,33

Transferuri	37.000,00	14.429,91	22.570,09	39,00
Alte cheltuieli	65.000,00	61.378,00	3.622,00	94,43
Investitii	1.100.000,00	730.083,51	369.916,49	66,37
Total	2.271.000,00	1.303.030,67	967.969,33	57,38
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	16.363.000,00	10.933.457,96	5.429.542,04	66,82

II. Contul de executie aferent bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii – Trim I an 2021 (Sursa E)

Total venituri , din care	-	434.544,26 lei
Venituri din concesiuni si inchirieri (piata)	-	229.359,41 lei
Venituri din concesiuni si inchirieri (scoli)	-	560,00 lei
Venituri din utilizarea pasunilor	-	4.691,48 lei
Venituri din prestari servicii si alte activitati – contrib. Elevi -	-	114.927,50 lei
Donatii si sponsorizari	-	125,00 lei
Sume utilizate din excedentul anului precedent	-	84.880,87 lei
Total Cheltuieli, din care	-	252.137,33 lei
Cheltuieli bugetare Invatamant	-	95.779,29 lei
Cheltuieli Asigurari si asistenta sociala – Cresa	-	7.747,68 lei
Cheltuieli Administratia pietelor	-	148.610,36 lei
Disponibil ramas	-	182.406,93 lei

III. Contul de executie aferent bugetului “Integral din venituri proprii”- Sanatate – Trim I an 2021 (Sursa F)

Total venituri, din care	-	16.921.514,39 lei
Venituri din prestari servicii	-	87.187,85 lei
Venituri din contracte cu casele de asigurari	-	8.438.397,19 lei
Venituri din contractele cu directiile de sanatate	-	1.904.949,00 lei
Sume utilizate din excedentul anului precedent	-	315.938,35 lei
Subventii din Fondul unic de asigurari sociale	-	6.175.042,00 lei
Total Cheltuieli, din care:	-	16.216.544,76 lei
Cheltuieli de personal	-	13.404.035,00 lei
Bunuri si servicii	-	2.678.169,76 lei
Alte cheltuieli	-	114.493,00 lei
Investitii	-	19.847,00 lei
Disponibil ramas	-	701.969,63 lei

IV. Contul de executie aferent bugetului “Venituri proprii si subventii”- Trim I an 2021 (Sursa G)

Total venituri, din care	-	663.871,20 lei
Venituri din concesiuni si inchirieri	-	600,00 lei
Transferuri voluntare	-	8.844,00 lei
Alte venituri	-	427,00 lei
Subventii de la administratie	-	654.000,00 lei

Total Cheltuieli, din care:	-	598.743,98 lei
Cheltuieli de personal	-	349.060,00 lei
Bunuri si servicii	-	249.683,98 lei
Disponibil ramas	-	65.127,22 lei

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

In consecinta, propunem spre dezbatere si aprobare *Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie a bugetului municipiului Pascani pentru trim. I al anului 2021*, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

DIRECTIA ECONOMICA

**DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LABONȚU ANGELICA**



**COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS,
Cons. Vlad Marius**