

| | |
|---|------|
| Consiliul Local al Municipiului Pașcani | |
| PROIECT DE HOTĂRÂRE | |
| Nr. | 64 |
| An | 2020 |
| Lună | 04 |
| Zi | 24 |



HOTĂRÂREA

nr. din04. 2020

**privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al
municipiului Pașcani pentru trim. I al anului 2020**

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, jud.Iasi:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
2. 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;
3. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
6. H.C.L. nr. 89/2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2020
7. Scrisoarea-cadru nr. 463549/2019 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;

Luând act de:

- a) referatul de aprobare întocmit de către primarul municipiului Pașcani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. ~~7237~~ 7237 / 24.04.2020;
- b) raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ~~7239~~ 7239 / 24.04.2020;
- c) Având în vedere:

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. /04. 2020;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. /04.2020;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru trim. I al anului 2020, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare

- Anexa 1 – “Contul de executie al bugetului local la data de 31 martie 2020”

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

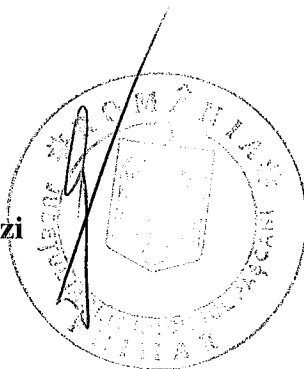
Primarul Municipiului Pascani

Directia economica

Mass-media

Site-ul C.L Pascani

INITIATOR,
Primar
ing. Dumitru Pantazi



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

JITARU IRINA

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-20

Page 1 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

4541360 Municipiul Pascani

An : 2020 Trezorerie Pascani

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|------------------------------------|--------|------------|----------------------|------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 13,005,937.17 | .00 |
| Impozit pe venit | 030000 | .00 | 7,488.00 | .00 |
| Impozitul pe veniturile din tr | 031800 | .00 | 7,488.00 | .00 |
| Cote si sume defalcate din imp | 040000 | .00 | 6,587,628.47 | .00 |
| Cote defalcate din impozitul p | 040100 | .00 | 5,102,764.38 | .00 |
| Sume alocate din cotele defalc | 040400 | .00 | 1,016,258.99 | .00 |
| Sume repartizate din Fondul la | 040500 | .00 | 468,605.10 | .00 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 070000 | .00 | 2,202,253.22 | .00 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 070100 | .00 | 1,325,173.16 | .00 |
| Impozit pe cladiri de la perso | 070101 | .00 | 926,574.51 | .00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de | 070102 | .00 | 398,598.65 | .00 |
| Impozit si taxa pe teren | 070200 | .00 | 785,778.45 | .00 |
| Impozit pe terenuri de la pers | 070201 | .00 | 466,642.74 | .00 |
| Impozit si taxa pe teren de la | 070202 | .00 | 138,178.05 | .00 |
| Impozit pe terenul din extravi | 070203 | .00 | 180,957.66 | .00 |
| Taxe judiciare de timbru si al | 070300 | .00 | 91,301.61 | .00 |
| Sume defalcate din TVA (se sc | 110000 | .00 | 827,800.00 | .00 |
| Sume defalcate din taxa pe val | 110200 | .00 | 604,800.00 | .00 |
| Sume defalcate din taxa pe val | 110600 | .00 | 223,000.00 | .00 |
| Taxe pe servicii specifice | 150000 | .00 | 356.00 | .00 |
| Impozit pe spectacole | 150100 | .00 | 356.00 | .00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, | 160000 | .00 | 925,197.33 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de tran | 160200 | .00 | 902,169.33 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de trans | 160201 | .00 | 672,826.02 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de trans | 160202 | .00 | 229,343.31 | .00 |
| Taxe si tarife pentru eliberar | 160300 | .00 | 23,028.00 | .00 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 180000 | .00 | 2,268.87 | .00 |
| Alte impozite si taxe | 185000 | .00 | 2,268.87 | .00 |
| Venituri din proprietate | 300000 | .00 | 310,615.56 | .00 |
| Venituri din concesiuni si inc | 300500 | .00 | 310,615.56 | .00 |
| Alte venituri din concesiuni s | 300530 | .00 | 310,615.56 | .00 |
| Venituri din prestari de servi | 330000 | .00 | 219,743.69 | .00 |
| Venituri din prestari de servi | 330800 | .00 | 178,025.00 | .00 |
| Contributia persoanelor benef | 331200 | .00 | 1,554.00 | .00 |
| Taxe din activitati cadastrale | 332400 | .00 | 39,965.30 | .00 |
| Venituri din recuperarea chelt | 332800 | .00 | 199.39 | .00 |
| Venituri din taxe administrati | 340000 | .00 | 1,302.07 | .00 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 340200 | .00 | 1,302.07 | .00 |
| Amenzi, penalitati si confisca | 350000 | .00 | 221,139.91 | .00 |
| Venituri din amenzi si alte sa | 350100 | .00 | 221,139.91 | .00 |
| Venituri din amenzi si alte sa | 350102 | .00 | 221,139.91 | .00 |
| Diverse venituri | 360000 | .00 | 1,692,768.05 | .00 |
| Taxe speciale | 360600 | .00 | 1,667,616.33 | .00 |
| Alte venituri | 365000 | .00 | 25,151.72 | .00 |

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-20

Page 2 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

4541360 Municipiul Pascani

An : 2020 Trezorerie Pascani

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Subventii de la bugetul de sta | 420000 | .00 | 7,376.00 | .00 |
| Subventii pentru acordarea aju | 423400 | .00 | 716.00 | .00 |
| Subventii din bugetul de stat | 424100 | .00 | 6,660.00 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 17,790,840.00 | 9,626,038.80 | 8,164,801.20 |
| Autoritati publice si actiuni | 510000 | 2,304,630.00 | 1,688,923.11 | 615,706.89 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 510000100000 | 2,039,130.00 | 1,493,946.00 | 545,184.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 510000200000 | 265,500.00 | 194,977.11 | 70,522.89 |
| Alte servicii publice generale | 540000 | 191,250.00 | 140,015.00 | 51,235.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 540000100000 | 170,250.00 | 138,882.00 | 31,368.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 540000200000 | 21,000.00 | 1,133.00 | 19,867.00 |
| Tranzactii privind datoria pub | 550000 | 140,000.00 | .00 | 140,000.00 |
| TITLUL III DOBANZI | 550000300000 | 140,000.00 | .00 | 140,000.00 |
| Ordine publica si siguranta na | 610000 | 548,800.00 | 334,561.19 | 214,238.81 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 610000100000 | 342,000.00 | 322,112.00 | 19,888.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 610000200000 | 206,800.00 | 12,449.19 | 194,350.81 |
| Invatamant | 650000 | 1,438,410.00 | 881,057.09 | 557,352.91 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650000200000 | 1,065,000.00 | 749,057.09 | 315,942.91 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 650000550000 | 132,000.00 | 132,000.00 | .00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 650000570000 | 39,410.00 | .00 | 39,410.00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 650000590000 | 202,000.00 | .00 | 202,000.00 |
| Sanatate | 660000 | 568,000.00 | 310,216.00 | 257,784.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 660000100000 | 211,000.00 | 154,266.00 | 56,734.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 660000200000 | 7,000.00 | .00 | 7,000.00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN | 660000510000 | 350,000.00 | 155,950.00 | 194,050.00 |
| Cultura, recreere si religie | 670000 | 1,222,650.00 | 802,919.56 | 419,730.44 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 670000100000 | 20,750.00 | 19,950.00 | 800.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670000200000 | 207,050.00 | 58,119.56 | 148,930.44 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN | 670000510000 | 724,850.00 | 724,850.00 | .00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670000590000 | 270,000.00 | .00 | 270,000.00 |
| Asigurari si asistenta sociala | 680000 | 3,218,150.00 | 1,833,856.25 | 1,384,293.75 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 680000100000 | 1,349,030.00 | 972,806.00 | 376,224.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 680000200000 | 166,120.00 | 146,232.55 | 19,887.45 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 680000570000 | 1,703,000.00 | 722,989.70 | 980,010.30 |
| Titlul XIX Plati efectuate in | 680000850000 | .00 | 8,172.00 | .00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltat | 700000 | 3,235,750.00 | 1,606,932.30 | 1,628,817.70 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 700000100000 | 669,000.00 | 450,481.00 | 218,519.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 700000200000 | 1,785,750.00 | 506,705.67 | 1,279,044.33 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 700000590000 | 11,000.00 | 3,550.00 | 7,450.00 |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRED | 700000810000 | 770,000.00 | 646,195.63 | 123,804.37 |
| Protectia mediului | 740000 | 3,168,700.00 | 1,707,279.39 | 1,461,420.61 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 740000200000 | 3,168,700.00 | 1,707,279.39 | 1,461,420.61 |
| Agricultura, silvicultura, pis | 830000 | 100,000.00 | .00 | 100,000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 830000200000 | 100,000.00 | .00 | 100,000.00 |
| Transporturi | 840000 | 1,654,500.00 | 320,278.91 | 1,334,221.09 |

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-20

Page 3 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

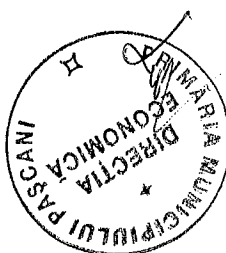
4541360 Municipiul Pascani

An : 2020 Trezorerie Pascani

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 840000100000 | 155,500.00 | 147,810.00 | 7,690.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 840000200000 | 1,351,000.00 | 112,384.91 | 1,238,615.09 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN | 840000510000 | 25,000.00 | .00 | 25,000.00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 840000590000 | 123,000.00 | 60,084.00 | 62,916.00 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 3,379,898.37 | .00 |

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-MAR-20

Page 1 of 1

Sursa de finantare Integral de la buget

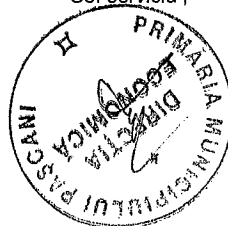
4541360 Municipiul Pascani

An : 2020 Trezorerie Pascani

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 1,579,452.99 | .00 |
| Venituri din valorificarea uno | 390000 | .00 | 3,000.60 | .00 |
| Venituri din vanzarea unor bun | 390700 | .00 | 3,000.60 | .00 |
| Incasari din rambursarea impru | 400000 | .00 | 1,576,452.39 | .00 |
| Sume din excedentul bugetului | 401400 | .00 | 1,576,452.39 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 3,498,000.00 | 597,406.98 | 2,900,593.02 |
| Autoritati publice si actiuni | 510000 | 550,000.00 | 82,231.13 | 467,768.87 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE | 510000580000 | 290,000.00 | 26,203.75 | 263,796.25 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 510000710000 | 260,000.00 | 56,027.38 | 203,972.62 |
| Invatamant | 650000 | 713,000.00 | 92,307.59 | 620,692.41 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE | 650000580000 | 360,000.00 | 14,280.00 | 345,720.00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 650000710000 | 353,000.00 | 78,027.59 | 274,972.41 |
| Sanatate | 660000 | 15,000.00 | .00 | 15,000.00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE | 660000580000 | 5,000.00 | .00 | 5,000.00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 660000710000 | 10,000.00 | .00 | 10,000.00 |
| Cultura, recreere si religie | 670000 | 500,000.00 | 383,529.21 | 116,470.79 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE | 670000580000 | 400,000.00 | 381,029.21 | 18,970.79 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 670000710000 | 100,000.00 | 2,500.00 | 97,500.00 |
| Locuinte, servicii si dezvolt | 700000 | 620,000.00 | 6,991.71 | 613,008.29 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 700000710000 | 620,000.00 | 6,991.71 | 613,008.29 |
| Transporturi | 840000 | 1,100,000.00 | 32,347.34 | 1,067,652.66 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 840000710000 | 1,100,000.00 | 32,347.34 | 1,067,652.66 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 982,046.01 | .00 |

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-20

Page 1 of 1

Sursa de finantare Activitati finantate integral din venituri proprii

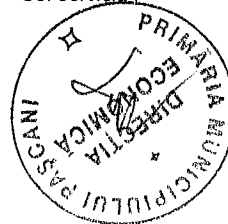
4541360 Municipiul Pascani

An : 2020 Trezorerie Pascani

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 466,894.27 | .00 |
| Venituri din proprietate | 300000 | .00 | 199,828.87 | .00 |
| Venituri din concesiuni si inc | 300500 | .00 | 198,728.87 | .00 |
| Alte venituri din concesiuni s | 300530 | .00 | 198,728.87 | .00 |
| Venituri din utilizarea pasuni | 300900 | .00 | 1,100.00 | .00 |
| Venituri din prestari de servi | 330000 | .00 | 209,980.00 | .00 |
| Venituri din prestari de servi | 330800 | .00 | 680.00 | .00 |
| Contributia elevilor si studen | 331400 | .00 | 209,300.00 | .00 |
| Diverse venituri | 360000 | .00 | 25.00 | .00 |
| Alte venituri | 365000 | .00 | 25.00 | .00 |
| Transferuri voluntare, altele | 370000 | .00 | 7,060.40 | .00 |
| Donatii si sponsorizari | 370100 | .00 | 37,552.40 | .00 |
| Varsaminte din sectiunea de fu | 370300 | .00 | 30,492.00 | .00 |
| Incasari din rambursarea impru | 400000 | .00 | 50,000.00 | .00 |
| Sume utilizate din excedentul | 401500 | .00 | 50,000.00 | .00 |
| Sume utilizate de administrati | 401501 | .00 | 50,000.00 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 744,525.00 | 351,582.32 | 392,942.68 |
| Invatamant | 650000 | 324,125.00 | 172,867.57 | 151,257.43 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650000200000 | 324,125.00 | 172,867.57 | 151,257.43 |
| Asigurari si asistenta sociala | 680000 | 3,000.00 | 2,855.10 | 144.90 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 680000200000 | 3,000.00 | 2,855.10 | 144.90 |
| Locuinte, servicii si dezvolt | 700000 | 417,400.00 | 175,859.65 | 241,540.35 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 700000100000 | 199,400.00 | 116,738.00 | 82,662.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 700000200000 | 218,000.00 | 59,121.65 | 158,878.35 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 115,311.95 | .00 |

Intocmit ,

Sef serviciu



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-MAR-20

Page 1 of 1

Sursa de finantare Activitati finantate integral din venituri proprii

4541360 Municipiul Pascani

An : 2020 Trezorerie Pascani

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 30,492.00 | .00 |
| Transferuri voluntare, altele | 370000 | .00 | 30,492.00 | .00 |
| Varsaminte din sectiunea de fu | 370400 | .00 | 30,492.00 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 30,492.00 | 8,059.73 | 22,432.27 |
| Invatamant | 650000 | 30,492.00 | 8,059.73 | 22,432.27 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 650000710000 | 30,492.00 | 8,059.73 | 22,432.27 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 22,432.27 | .00 |

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-20

Page 1 of 1

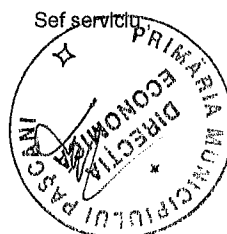
Sursa de finantare Integral venituri proprii

4541360 Municipiul Pascani

An : 2020 Trezorerie Pascani

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 14,344,290.94 | .00 |
| Venituri din prestari de servi | 330000 | .00 | 9,194,060.45 | .00 |
| Venituri din prestari de servi | 330800 | .00 | 123,614.85 | .00 |
| Venituri din contractele inche | 332100 | .00 | 7,403,836.60 | .00 |
| Venituri din contractele inche | 333000 | .00 | 1,666,609.00 | .00 |
| Transferuri voluntare, altele | 370000 | .00 | 62,301.00 | .00 |
| Donatii si sponsorizari | 370100 | .00 | 62,301.00 | .00 |
| Incasari din rambursarea impru | 400000 | .00 | 188,379.49 | .00 |
| Sume utilizate din excedentul | 401500 | .00 | 188,379.49 | .00 |
| Sume utilizate de administrati | 401501 | .00 | 188,379.49 | .00 |
| Subventii de la alte administr | 430000 | .00 | 4,899,550.00 | .00 |
| Subventii din bugetele locale | 431000 | .00 | 150,000.00 | .00 |
| Subventii din bugetul Fondului | 433300 | .00 | 4,749,550.00 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 15,516,930.00 | 13,886,321.33 | 1,630,608.67 |
| Sanatate | 660000 | 15,516,930.00 | 13,886,321.33 | 1,630,608.67 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 660000100000 | 12,511,020.00 | 11,675,372.00 | 835,648.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 660000200000 | 2,900,910.00 | 2,106,918.33 | 793,991.67 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 660000590000 | 105,000.00 | 104,031.00 | 969.00 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 457,969.61 | .00 |

Intocmit ,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-MAR-20

Page 1 of 1

Sursa de finantare Integral venituri proprii

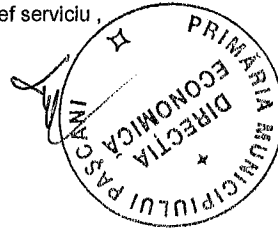
4541360 Municipiul Pascani

An : 2020 Trezorerie Pascani

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 674,855.80 | .00 |
| Incasari din rambursarea impru | 400000 | .00 | 668,905.80 | .00 |
| Sume utilizate din excedentul | 401500 | .00 | 668,905.80 | .00 |
| Sume utilizate de administrati | 401502 | .00 | 668,905.80 | .00 |
| Subventii de la alte administr | 430000 | .00 | 5,950.00 | .00 |
| Subventii din bugetele locale | 431400 | .00 | 5,950.00 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 878,070.00 | 8,805.98 | 869,264.02 |
| Sanatate | 660000 | 878,070.00 | 8,805.98 | 869,264.02 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE | 660000580000 | 9,160.00 | .00 | 9,160.00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 660000710000 | 868,910.00 | 8,805.98 | 860,104.02 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 666,049.82 | .00 |

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-20

Page 1 of 1

Sursa de finantare Venituri proprii si subventii

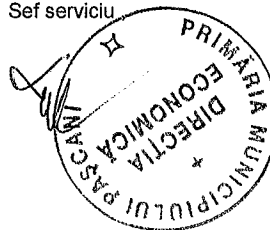
4541360 Municipiul Pascani

An: 2020 Trezorerie Pascani

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 737,912.20 | .00 |
| Venituri din proprietate | 300000 | .00 | 1,300.00 | .00 |
| Venituri din concesiuni si inc | 300500 | .00 | 1,300.00 | .00 |
| Alte venituri din concesiuni s | 300530 | .00 | 1,300.00 | .00 |
| Transferuri voluntare, altele | 370000 | .00 | 11,762.20 | .00 |
| Donatii si sponsorizari | 370100 | .00 | 5,800.00 | .00 |
| Alte transferuri voluntare | 375000 | .00 | 5,962.20 | .00 |
| Subventii de la alte administr | 430000 | .00 | 724,850.00 | .00 |
| Subventii pentru institutii pu | 430900 | .00 | 724,850.00 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 706,980.00 | 518,592.55 | 188,387.45 |
| Cultura, recreere si religie | 670000 | 706,980.00 | 518,592.55 | 188,387.45 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 670000100000 | 369,020.00 | 355,768.00 | 13,252.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670000200000 | 337,960.00 | 162,824.55 | 175,135.45 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 219,319.65 | .00 |

Intocmit ,

Sef serviciu



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-MAR-20

Page 1 of 1

Sursa de finantare Venituri proprii si subventii

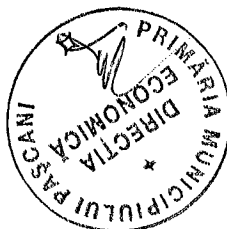
4541360 Municipiul Pascani

An : 2020 Trezorerie Pascani

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 207,296.28 | .00 |
| Incasari din rambursarea impru | 400000 | .00 | 207,296.28 | .00 |
| Sume utilizate din excedentul | 401500 | .00 | 207,296.28 | .00 |
| Sume utilizate de administrati | 401502 | .00 | 207,296.28 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 207,000.00 | 54,890.57 | 152,109.43 |
| Cultura, recreere si religie | 670000 | 207,000.00 | 54,890.57 | 152,109.43 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 670000710000 | 207,000.00 | 54,890.57 | 152,109.43 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 152,405.71 | .00 |

Intocmit ,

Sef serviciu ,



MUNICIPIUL PASCANI

Nr : 7.2371/20.04.2020

- REFERAT DE APROBARE -

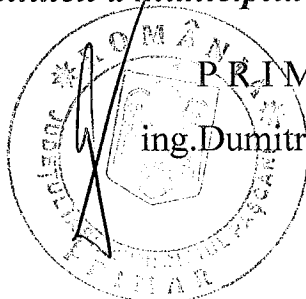
la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Pascani pentru trim. I al anului 2020

Avand in vedere prevederile din:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
2. 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;
3. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
6. H.C.L. nr. 89/2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2020
7. Scrisoarea-cadru nr. 463549/2019 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;

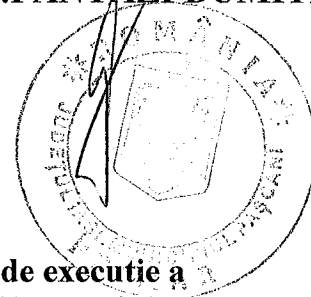
Conform art. 49 alin. 12 și 13 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează faptul că în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, executia 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 2020.**



PRIMAR

ing. Dumitru Pantazi



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 2020**

Având în vedere prevederile din:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
2. 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;
3. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
6. H.C.L. nr. 89/2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2020
7. Scrisoarea-cadru nr. 463549/2019 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;

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 bilanț analitic 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 2020, conform execuției bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în sumă de 14.585.390,16 lei, fapt pentru care, conturile de execuție ale bugetelor întocmite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 13.005.937,17 lei;

- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 1.579.452,99 lei. Veniturile sectiunii dezvoltare sunt asigurate din transferul sumelor reprezentand excedentul realizat in anii precedenti

| Indicatori de sinteza | Veniturile formula de calcul | Sume - mii lei - | Procent de realizare% |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Gradul de realizare al veniturilor | Venituri totale incasate | 14.585,39 | 21% |
| | Venituri totale programate | 68.793,85 | |
| Gradul de realizare al veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 13.750,22 | 32% |
| | Venituri proprii programate | 42.501,00 | |
| Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 13.750,22 | 19% |
| | Venituri totale programate | 68.793,85 | |
| Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate(exclusiv cote) | 7.162,59 | 49,11% |
| | Venituri totale incasate | 14.585,39 | |

Executia cheltuielilor de functionare pentru trim I al anului 2020 este in suma de 9.626.038,80 lei .
Executia cheltuielilor de dezvoltare pentru trim I al anului 2020 este in suma de 597.406,98 lei .

| Indicatori de sinteza | Cheltuieli formula de calcul | Sume - mii lei - | Procent de realizare% |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pondereea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 9.626,04 | 94,16% |
| | Total plati | 10.223,45 | |
| Pondereea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 597,41 | 5,84% |
| | Total plati | 10.223,45 | |

Pentru primul trimestru al anului 2020 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 | 2.039.130 | 1.493.946 | 545.184 | 73,26 |
| Bunuri si servicii | 265.500 | 194.977,11 | 70.522,89 | 73,44 |
| Investitii | 550.000 | 82.231,13 | 467.768,87 | 14,95 |
| Total | 2.854.630 | 1.771.154,24 | 1.083.475,76 | 62,04 |
| SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR - 54.02 | | | | |
| Salarii | 170.250 | 138.882 | 31.368 | 81,58 |
| Bunuri si servicii | 21.000 | 1.133 | 19.867 | 5,40 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Total | 191.250 | 140.015 | 51.235 | 73,21 |
| Tranzactii privind datoria publica – 55.00- Dobanzi – 55.00.30 | | | | |
| Dobanzi | 140.000,00 | 0,00 | 140.000 | 0.00 |
| ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA – 61.00 | | | | |
| Salarii | 342.000 | 322.112 | 19.888 | 94,18 |
| Bunuri si servicii | 206.800 | 12.449,19 | 194.350,81 | 6.02 |
| Total | 548.800 | 334.561,19 | 214.238,81 | 60,96 |
| INVATAMANT – 65.02 | | | | |
| Bunuri si servicii | 1.065.000 | 749.057,09 | 315.942,91 | 70,33 |
| Alte transferuri | 132.000 | 132.000 | 0.00 | 100,00 |
| Asistenta sociala | 39.410 | 0.00 | 39.410 | 0.00 |
| Alte cheltuieli | 202.000 | 0.00 | 202.000 | 0.00 |
| Proiecte FEN | 360.000 | 14.280 | 345.720 | 3,97 |
| Active fixe | 353.000 | 78.027,59 | 274.972,41 | 22,10 |
| Total | 2.151.410 | 973.364,68 | 1.178.045,32 | 45,24 |
| SANATATE – 66.02 – CABINETE MEDICALE SCOLARE | | | | |
| Salarii | 211.000 | 154.266 | 56.734 | 73,11 |
| Materiale | 7.000 | 0.00 | 7.000 | 0.00 |
| Proiecte cu finantare FEN | 5.000 | 0.00 | 5.000 | 0.00 |
| Active fixe | 10.000 | 0.00 | 10.000 | 0.00 |
| Total | 233.000 | 154.266 | 78.734 | 66,21 |
| Transferuri - 66.02 SPITAL | | | | |
| Transfer sume Spital | 350.000 | 155.950 | 194.050 | 44,56 |
| CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFERURI | | | | |
| Total transferuri | 727.850,00 | 727.850,00 | 0,00 | 100.00 |
| CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 | | | | |
| Salarii | 20.750 | 19.950,00 | 800,00 | 96,14 |
| Materiale | 207.050 | 58.119,56 | 148.930,44 | 28,07 |
| Alte cheltuieli | 270.000 | 0,00 | 270.000,00 | 0.00 |
| Proiecte cu finantare europeana | 400.000 | 381.029,21 | 18.970,79 | 95,26 |
| Investitii | 100.000 | 2.500,00 | 97,500 | 2,50 |
| Total | 997.800 | 461.598,77 | 536.201,23 | 46,26 |
| ASISTENTA SOCIALA – 68.02 | | | | |
| Salarii | 1.349.030 | 972.806,00 | 376.224 | 72,11 |
| Materiale | 166.120 | 146.232,55 | 19.887,45 | 88,03 |
| Ajutoare sociale | 1.703.000 | 722.989,70 | 980.010,30 | 42,45 |
| Plati efectuate in anii precedenti | 0.00 | -8.172 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Total | 3.218.150 | 1.833.856,25 | 1.384.293,75 | 56,98 |
| LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02 GOSPODARIE COMUNALA | | | | |
| Salarii | 669.000 | 450.481 | 218.519 | 67,34 |
| Materiale | 1.785.750 | 506.705,67 | 1.279.044,33 | 28,38 |
| Rambursari de credite | 770.000 | 646.195,63 | 123.804,37 | 83,92 |
| Investitii | 620.000 | 6.991,71 | 613.008,29 | 1,13 |
| Alte cheltuieli | 11.000 | 3.550 | 7.450 | 32,27 |
| Total | 3.855.750 | 1.613.924,01 | 2.241.825,99 | 41,86 |
| SERVICII DE SALUBRITATE – 74.02 | | | | |
| Bunuri si servicii | 3.168.700 | 1.707.279,39 | 1.461.420,61 | 53,88 |
| Total | 3.168.700 | 1.707.279,39 | 1.461.420,61 | 53,88 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura - 83.02 | | | | |
| Bunuri si servicii | 100.000 | 0.00 | 100.000 | 0.00 |
| TRANSPORTURI – 84.02 | | | | |
| Salarii | 155.500 | 147.810 | 7.690 | 95,05 |
| Bunuri si servicii | 1.351.000 | 112.384,91 | 1.238.615,09 | 8,32 |
| Transferuri intre institutii publice | 25.000 | 0.00 | 25.000 | 0.00 |
| Alte cheltuieli | 123.000 | 60.084 | 62.916 | 48,85 |
| Investitii | 1.100.000 | 32.347,34 | 1.067.652,66 | 2,94 |
| Total | 2.754.500 | 352.626,25 | 2.401.873,75 | 12,80 |
| TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 21.288.840 | 10.223.445,78 | 11.065.394,22 | 48,02 |

II. Contul de executie aferent bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii – Trim I an 2020 (Sursa E)

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Total venituri , din care | - | 466.894,27 lei |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (piata) | - | 189.779,17 lei |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (scoli) | - | 8.949,70 lei |
| Venituri din utilizarea pasunilor | - | 1.100,00 lei |
| Venituri din prestari servicii si alte activitati – contrib. Elevi - | - | 209.980,00 lei |
| Alte venituri | - | 25,00 lei |
| Donatii si sponsorizari | - | 37.552,40 lei |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent | - | 50.000,00 lei |
| Varsaminte din sectiunea functionare | - | - 30.492,00 lei |
| Total Cheltuieli, din care | - | 351.582,32 lei |
| Cheltuieli bugetare Invatamant | - | 172.867,57 lei |
| Cheltuieli Asigurari si asistenta sociala – Cresa | - | 2.855,10 lei |
| Cheltuieli Administratia pietelor | - | 175.859,65 lei |
| Disponibil ramas | - | 115.311,95 lei |

III. Contul de executie aferent bugetului “Integral din venituri proprii”- Sanatate – Trim I an 2020 (Sursa F)

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Total venituri, din care | - | 15.019.146,74 lei |
| Venituri din prestari servicii | - | 123.614,85 lei |
| Venituri din contracte cu casele de asigurari | - | 7.403.836,60 lei |
| Venituri din contractele cu directiile de sanatate | - | 1.666.609,00 lei |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent | - | 857.285,29 lei |
| Subventii din Fondul unic de asigurari sociale | - | 4.749.550,00 lei |
| Subventii de la bugetul local | - | 155.950,00 lei |
| Donatii si sponsorizari | - | 62.301,00 lei |
| Total Cheltuieli, din care: | - | 13.895.127,31 lei |
| Cheltuieli de personal | - | 11.675.372,00 lei |
| Bunuri si servicii | - | 2.106.918,33 lei |
| Alte cheltuieli | - | 104.031,00 lei |
| Investitii | - | 8.805,98 lei |
| Disponibil ramas | - | 1.124.019,43 lei |

**IV. Contul de executie aferent bugetului "Venituri proprii si subventii"-
Trim I an 2020 (Sursa G)**

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Total venituri, din care | - | 945.208,48 lei |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | - | 1.300,00 lei |
| Subventii de la administratie | - | 724.850,00 lei |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | - | 11.762,20 lei |
| Sume utilizate din excedentul anilor precedenti | - | 207.296,28 lei |
| Total Cheltuieli, din care: | - | 523.483,12 lei |
| Cheltuieli de personal | - | 355.768,00 lei |
| Bunuri si servicii | - | 162.824,55 lei |
| Active nefinanciare | - | 54.890,57 lei |
| Disponibil ramas | - | 371.725,36 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 dezbateri si aprobare *Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie a bugetului municipiului Pascani pentru trim. I al anului 2020*, 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**