



HOTĂRÂREA NR. 40 /2017

Cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul I a bugetului local de venituri și cheltuieli și planului bugetului din venituri proprii și subvenții, pe secțiune, detaliat la venituri, pe capitole și subcapitole pe anul 2017

Consiliul local al comunei Zăbala, județul Covasna întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2017,

Analizând Proiectul de hotărâre și Expunerea de motive cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul I a bugetului local de venituri și cheltuieli și planului bugetului din venituri proprii și subvenții, pe secțiune, detaliat la venituri, pe capitole și subcapitole pe anul 2017, întocmit și inițiat de D- nul primar,

Având în vedere HCL nr. 24/29.03.2017 cu privire la adoptarea Bugetului General al unității administrativ- teritoriale pe anul 2017,

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă darea de seamă contabilă pe trimestrul I a bugetului local de venituri și cheltuieli și Planului bugetului local din veniturile proprii și subvenții, detaliat la venituri și cheltuieli, pe capitole și subcapitole pe anul 2017 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează D- nul primar Fejér Levente.

Zăbala, 29 mai 2017

Președinte de ședință,
SZABÓ András



Contrasemnează,
Secretar
Ioan BERCU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 31/03/17

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2							3
A	B									
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02+18.02)	00.01	6 003 960	1 252 820	4 449 996	2 775 217	1 674 778	1 414 092	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	2 148 960	267 360	3 623 010	2 775 217	847 792	587 106			3 035 904
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5 948 020	1 240 820	4 436 330	2 775 217	1 661 112	1 400 426			3 035 904
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	5 834 060	1 205 860	3 200 832	1 604 820	1 596 012	1 341 469			1 859 363
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1 502 000	90 000	137 625		137 625	137 625			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1 502 000	90 000	137 625		137 625	137 625			
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	19 000	5 000	2 769		2 769	2 769			
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	19 000	5 000	2 769		2 769	2 769			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1 483 000	85 000	134 856		134 856	134 856			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	458 000	85 000	134 856		134 856	134 856			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1 025 000								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	345 000	74 000	1 308 406	881 891	426 515	279 318			1 029 088
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	345 000	74 000	1 308 406	881 891	426 515	279 318			1 029 088
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	69 000	12 000	405 828	279 805	126 023	58 632			347 196
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	33 000	5 000	122 248	83 386	38 862	25 679			96 569
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	36 000	7 000	283 580	196 419	87 161	32 953			250 627
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	273 000	61 000	899 644	602 086	297 558	217 752			681 892
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	68 000	20 000	210 663	126 503	84 160	49 467			161 196
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	3 000	1 000	6 403	3 020	3 383	1 539			4 864
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	202 000	40 000	682 578	472 563	210 015	166 746			515 832
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3 000	1 000	2 934			2 934			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3 964 060	1 028 860	1 751 857	722 525	1 029 332	921 987			829 870

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	3 799 060	973 460	813 320	813 320	813 320	813 320	6	8-3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	2 874 060	773 460	647 570		647 570	647 570		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	100 000							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	825 000	200 000	165 750		165 750	165 750		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	165 000	55 400	938 537	722 525	216 012	108 667	108 667	829 870
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	165 000	55 400	938 537	722 525	216 012	108 667	108 667	829 870
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	107 000	40 400	797 638	627 357	170 281	75 070	75 070	722 568
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	58 000	15 000	140 899	95 168	45 731	33 597	33 597	107 302
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	23 000	13 000	2 944	404	2 540	2 539	2 539	405
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	23 000	13 000	2 944	404	2 540	2 539	2 539	405
Alte impozite si taxe	18.02.50	23 000	13 000	2 944	404	2 540	2 539	2 539	405
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	113 960	34 960	1 235 498	1 170 397	65 101	58 957	58 957	1 176 541
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	9 000	2 000	23 450	18 434	5 016	6 179	6 179	17 271
Venituri din proprietate	30.02	9 000	2 000	23 450	18 434	5 016	6 179	6 179	17 271
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9 000	2 000	23 450	18 434	5 016	6 179	6 179	17 271
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	9 000	2 000	23 450	18 434	5 016	6 179	6 179	17 271
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	104 960	32 960	1 212 048	1 151 963	60 085	52 778	52 778	1 159 270
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	9 000	2 000						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	9 000	2 000						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3 960	3 960	2 475		2 475	2 475	2 475	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3 960	3 960	2 475		2 475	2 475	2 475	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	46 000	15 000	1 140 177	1 122 370	17 807	18 075	18 075	1 122 102
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	46 000	15 000	1 140 177	1 122 370	17 807	18 075	18 075	1 122 102
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	46 000	15 000	1 140 177	1 122 370	17 807	18 075	18 075	1 122 102
Diverse venituri	36.02	46 000	12 000	69 396	29 593	39 803	32 228	32 228	37 168
Taxe speciale	36.02.06	37 000	10 000	67 316	29 593	37 723	30 148	30 148	37 168
Alte venituri	36.02.50	9 000	2 000	2 080		2 080	2 080	2 080	
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 251 000							

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B			3	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	251 000							
IV. SUBVENTIIL (cod 00.18)	00.17	55 940	12 000	13 666		13 666	13 666		
SUBVENTIIL DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	55 940	12 000	13 666		13 666	13 666		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	55 940	12 000	13 666		13 666	13 666		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	37 540	5 100	6 766		6 766	6 766		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	18 400	6 900	6 900		6 900	6 900		

Ordonator principal de credite
FEJER LEVENTE



Conducatorul compart. financiar-contabil
MATYAS KATALIN




CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 31/03/17

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.02		6 400 180	1 252 820	3 595 378	3 595 378	1 015 478	2 579 900	1 237 938
CHELTUIELI CURENTE	01		6 028 180	1 252 820	3 595 378	3 595 378	1 015 478	2 579 900	1 237 938
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		3 418 000	869 430	3 418 000	3 418 000	838 100	2 579 900	1 060 560
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		2 713 570	711 360	2 713 570	2 717 850	687 470	2 030 380	870 906
Salarii de baza	10.01.01		2 361 210	620 400	2 361 210	2 360 100	604 054	1 756 046	752 221
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		1 200	1 200	1 200	1 200	1 084	116	1 084
Alte sporuri	10.01.06		112 960	27 360	112 960	113 250	23 328	89 922	30 137
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		12 400	3 100	12 400	12 400	2 981	9 419	4 008
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		143 800	49 300	143 800	148 900	46 051	102 849	73 484
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		43 000	10 000	43 000	43 000	9 972	33 028	9 972
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		39 000		39 000	39 000		39 000	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02		5 760	1 440	5 760	5 760	1 440	4 320	1 440
Norme de hrana	10.02.02		5 760	1 440	5 760	5 760	1 440	4 320	1 440
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		698 670	156 630	698 670	694 390	149 190	545 200	188 214
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		489 680	110 300	489 680	489 970	106 749	383 221	135 410
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		16 550	3 870	16 550	16 280	3 213	13 067	4 054
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		164 940	37 030	164 940	164 580	35 450	129 130	44 681
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		5 400	1 200	5 400	5 290	1 061	4 229	1 352
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		22 100	4 230	22 100	18 270	2 717	15 553	2 717
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		1 849 360	312 390	108 403	108 403	108 403	108 403	108 403
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		887 260	168 850	90 004	90 004	90 004	90 004	90 004
Furnituri de birou	20.01.01		18 900	2 800					
Materiale pentru curatenie	20.01.02		11 000	1 700	1 300	1 300	1 300		1 300
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		333 640	64 650	47 313	47 313	47 313		47 313
Apa, canal si salubritate	20.01.04		9 700	2 200	1 288	1 288	1 288		1 288
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		98 000	18 000	14 606	14 606	14 606		14 606
Piese de schimb	20.01.06		22 000	2 000	21	21	21		21
Transport	20.01.07		2 000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		27 400	6 810	4 664	4 664	4 664		4 664

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		87 530	6 530	530	530	530		530
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		277 090	64 160	20 282	20 282	20 282		20 282
Reparatii curente	20.02		607 890	102 900					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		53 000	1 100	254	254	254		254
Alte obiecte de inventar	20.05.30		53 000	1 100	254	254	254		254
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		16 200	1 700					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		8 200	1 700					
Deplasari in strainatate	20.06.02		8 000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		9 000	1 000	569	569	569		569
Pregatire profesionala	20.13		7 000	2 000					
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19		147 500	14 840	12 870	12 870	12 870		12 870
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23		5 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		116 510	20 000	4 706	4 706	4 706		4 706
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		116 510	20 000	4 706	4 706	4 706		4 706
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		5 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		5 000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		360 000	70 100	68 975	68 975	68 975		68 975
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		360 000	70 100	68 975	68 975	68 975		68 975
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		345 000	66 100	65 575	65 575	65 575		65 575
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		15 000	4 000	3 400	3 400	3 400		3 400
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58		275 220						
Programe din FEADR	58.04		275 220						
Finantarea nationala	58.04.01		43 940						
Finantare externa nerambursabila	58.04.02		231 280						
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		120 600	900					
Burse	59.01		3 600	900					
Asociatii si fundatii	59.11		117 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		372 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		372 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		121 000						
Constructii	71.01.01		25 000						
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03		30 000						
Alte active fixe	71.01.30		66 000						
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		251 000						
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1 393 210	248 390	867 360	867 360	197 579	669 781	197 579
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1 388 210	248 390	867 360	867 360	197 579	669 781	197 579

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI CURENTE	01		1 303 210	248 390	867 360	867 360	197 579	669 781	197 579
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		832 210	173 390	832 210	832 210	162 429	669 781	162 429
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		686 980	144 500	686 980	686 980	134 054	552 926	134 054
Salarii de baza	10.01.01		599 480	124 500	599 480	599 480	117 191	482 289	117 191
Alte sporuri	10.01.06		44 500	10 000	44 500	44 500	6 891	37 609	6 891
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		43 000	10 000	43 000	43 000	9 972	33 028	9 972
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		145 230	28 890	145 230	145 230	28 375	116 855	28 375
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		100 000	20 000	100 000	100 000	19 609	80 391	19 609
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3 200	600	3 200	3 200	562	2 638	562
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		35 600	7 000	35 600	35 600	6 965	28 635	6 965
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		950	190	950	950	186	764	186
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		5 480	1 100	5 480	5 480	1 053	4 427	1 053
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		471 000	75 000	35 150	35 150	35 150		35 150
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		257 000	45 000	29 558	29 558	29 558		29 558
Furnituri de birou	20.01.01		11 000	2 000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3 500	1 500	1 300	1 300	1 300		1 300
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		38 000	12 000	11 666	11 666	11 666		11 666
Apa, canal si salubritate	20.01.04		5 500	1 000	644	644	644		644
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		18 000	4 000	2 668	2 668	2 668		2 668
Piese de schimb	20.01.06		6 000	1 000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		15 000	3 500	2 133	2 133	2 133		2 133
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		50 000	5 000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		110 000	15 000	11 147	11 147	11 147		11 147
Reparatii curente	20.02		60 000	5 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		5 000	1 000	217	217	217		217
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5 000	1 000	217	217	217		217
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		12 000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		4 000						
Deplasari in strainatate	20.06.02		8 000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		7 000	1 000	569	569	569		569
Pregatire profesionala	20.13		7 000	2 000					
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19		23 000	1 000	100	100	100		100
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		100 000	20 000	4 706	4 706	4 706		4 706
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		100 000	20 000	4 706	4 706	4 706		4 706
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		85 000						
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		85 000						