

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BALTA DOAMNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al
comunei Balta Doamnei al anului 2020

Consiliul Local al comunei Balta Doamnei, județul Prahova;

Văzând referatul de aprobare al Primarului comunei Balta Doamnei, domnul Matei Cristinel și Raportul de specialitate nr.7201 din 31.12.2020 prin care se propune aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Balta Doamnei al anului 2020.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.57 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:

- Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3 ale Consiliului Local al comunei Balta Doamnei, județul Prahova;
- Avizul secretarului general al comunei Balta Doamnei, județul Prahova;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."a", art.139 alin.(3) lit."a" și art.196, alin.(1), lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Balta Doamnei, județul Prahova, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă **contul de execuție a bugetului local al comunei Balta Doamnei al anului 2020**, prevăzut în **ANEXA**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Balta Doamnei și Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului său de specialitate și va fi comunicată și înaintată autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al comunei Balta Doamnei, județul Prahova.

**Dată în comuna Balta Doamnei,
astăzi 07 ianuarie 2021**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OPREA EMIL**



**CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul general al comunei,
Gabriela-Florentina Hagi**

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-20

Page 94 of 104

Sursa de finantare Integral de la buget
2845672 Comuna Balta Doamnei

An : 2020 Trezorerie Brazi

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plaf	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	3,788,019.04	.00
Impozit pe venit	030000	.00	2,514.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	2,514.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,139,527.11	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	349,730.11	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	524,310.00	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	265,487.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	316,908.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	131,408.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	90,676.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	40,732.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	183,483.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	82,060.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	13,252.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	88,171.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	2,017.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	1,784,452.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	450,452.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	1,334,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	141,849.50	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	141,665.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	119,856.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	21,809.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	184.50	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	27,619.84	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	27,619.84	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	50,072.18	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	50,072.18	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	50,072.18	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	2.67	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	2.67	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	83,411.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	27,651.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	27,651.50	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	55,759.50	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	695,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	695,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	2,814.00	.00
Subventii pentru acordareaaju	423400	.00	2,814.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	238,848.24	.00
Subventii acordate in baza con	433900	.00	238,848.24	.00
Subventii acordate in baza con	433902	.00	238,848.24	.00
Cheltuielile bugetelor locale		4,754,790.00	4,009,053.42	745,736.58

ANEXA LA
HCL NR. 21/07.01.2020
PRESEDINTE DE SEDINTA
OPREA EMIL
SECRETAR GENERAL

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-20

Page 95 of 104

Sursa de finantare Integral de la buget

2845672 Comuna Balta Doamnei

An : 2020 Trezorerie Brazi

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Autoritati publice si actiuni	510000	1,441,000.00	1,228,459.10	212,540.90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,003,600.00	900,451.00	103,149.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	437,400.00	353,330.49	84,069.51
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	- 25,322.39	.00
Alte servicii publice generale	540000	20,000.00	6,151.78	13,848.22
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	20,000.00	6,151.78	13,848.22
Ordine publica si siguranta na	610000	230,000.00	193,146.85	36,853.15
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	190,000.00	162,687.00	27,313.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	40,000.00	30,459.85	9,540.15
Invatamant	650000	748,680.00	707,346.07	41,333.93
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	12,820.00	12,602.00	218.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	219,180.00	216,187.07	2,992.93
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	48,680.00	15,825.00	32,855.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	13,000.00	13,000.00	.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	455,000.00	455,000.00	.00
Titlul XIX Plati efectuate in	650000850000	.00	- 5,268.00	.00
Sanatate	660000	9,000.00	3,870.75	5,129.25
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	9,000.00	3,870.75	5,129.25
Cultura, recreere si religie	670000	279,000.00	240,261.38	38,738.62
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	62,000.00	55,770.00	6,230.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	89,000.00	65,731.98	23,268.02
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	123,000.00	117,695.00	5,305.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	5,000.00	1,203.40	3,796.60
Titlul XIX Plati efectuate in	670000850000	.00	- 139.00	.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	541,210.00	498,837.00	42,373.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	197,710.00	188,973.00	8,737.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	343,500.00	309,864.00	33,636.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	657,790.00	427,095.90	230,694.10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	332,790.00	236,607.05	96,182.95
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	325,000.00	190,488.85	134,511.15
Protectia mediului	740000	123,000.00	119,150.00	3,850.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	123,000.00	119,150.00	3,850.00
Transporturi	840000	705,110.00	584,734.59	120,375.41
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	151,110.00	57,596.00	93,514.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	554,000.00	527,138.59	26,861.41
EXCEDENT/DEFICIT		.00	- 221,034.38	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-DEC-20

Page 72 of 80

Sursa de finantare Integral de la buget

2845672 Comuna Balta Doamnei

An : 2020 Trezorerie Brazi

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	2,854,170.80	.00
Impozit pe venit	030000	.00	2,514.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	2,514.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,139,527.11	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	349,730.11	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	524,310.00	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	265,487.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	316,908.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	131,408.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	90,676.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	40,732.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	183,483.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	82,060.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	13,252.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	88,171.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	2,017.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	1,784,452.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	450,452.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	1,334,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	141,849.50	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	141,665.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	119,856.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	21,809.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	184.50	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	27,619.84	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	27,619.84	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	50,072.18	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	50,072.18	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	50,072.18	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	2.67	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	2.67	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	83,411.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	27,651.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	27,651.50	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	55,759.50	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	- 695,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 695,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	2,814.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	2,814.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		3,292,790.00	2,716,072.58	576,717.42
Autoritati publice si actiuni	510000	1,441,000.00	1,228,459.10	212,540.90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,003,600.00	900,451.00	103,149.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	437,400.00	353,330.49	84,069.51
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	- 25,322.39	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-DEC-20

Page 73 of 80

Sursa de finantare Integral de la buget

2845672 Comuna Balta Doamnei

An : 2020 Trezorerie Brazii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Alte servicii publice generale	540000	20,000.00	6,151.78	13,848.22
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	20,000.00	6,151.78	13,848.22
Ordine publica si siguranta na	610000	230,000.00	193,146.85	36,853.15
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	190,000.00	162,687.00	27,313.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	40,000.00	30,459.85	9,540.15
Invatamant	650000	293,680.00	252,346.07	41,333.93
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	12,820.00	12,602.00	218.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	219,180.00	216,187.07	2,992.93
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	48,680.00	15,825.00	32,855.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	13,000.00	13,000.00	.00
Titlul XIX Plati efectuate in	650000850000	.00	- 5,268.00	.00
Sanatate	660000	9,000.00	3,870.75	5,129.25
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	9,000.00	3,870.75	5,129.25
Cultura, recreere si religie	670000	274,000.00	239,057.98	34,942.02
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	62,000.00	55,770.00	6,230.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	89,000.00	65,731.98	23,268.02
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	123,000.00	117,695.00	5,305.00
Titlul XIX Plati efectuate in	670000850000	.00	- 139.00	.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	541,210.00	498,837.00	42,373.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	197,710.00	188,973.00	8,737.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	343,500.00	309,864.00	33,636.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	332,790.00	236,607.05	96,182.95
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	332,790.00	236,607.05	96,182.95
Transporturi	840000	151,110.00	57,596.00	93,514.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	151,110.00	57,596.00	93,514.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	138,098.22	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-DEC-20

Page 35 of 38

Sursa de finantare Integral de la buget

2845672 Comuna Balta Doamnei

An : 2020 Trezorerie Brazi

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	933,848.24	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	695,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	695,000.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	238,848.24	.00
Subventii acordate in baza con	433900	.00	238,848.24	.00
Subventii acordate in baza con	433902	.00	238,848.24	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,462,000.00	1,292,980.84	169,019.16
Invatamant	650000	455,000.00	455,000.00	.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	455,000.00	455,000.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	5,000.00	1,203.40	3,796.60
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	5,000.00	1,203.40	3,796.60
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	325,000.00	190,488.85	134,511.15
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	325,000.00	190,488.85	134,511.15
Protectia mediului	740000	123,000.00	119,150.00	3,850.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	123,000.00	119,150.00	3,850.00
Transporturi	840000	554,000.00	527,138.59	26,861.41
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	554,000.00	527,138.59	26,861.41
EXCEDENT/DEFICIT		.00	- 359,132.60	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Trezorerie Boldesti Scateni

CONT 21A4014002845672

NR. DOCUMENT 30.12.2020 DATA PLATII

564 30.12.2020 30.12.2020

Ruaj zi Total sume Sold final

EXTRAS DE CONT
la data: 30.12.2020

COMUNA BALTA DOAMNEI

Nr. referinta banca/trezorerie IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

TZ53922469191 RO93TREZ53982A980000XXXX

2845672

COMUNA BALTA DOAMNEI

Pag: 1

Editat la data de: 30.12.2020 05:41 PM

RO20TREZ53921400214XXXXX NR. PLATITOR/ BENEFICIAR

DEBIT .00

413,000.00

413,000.00

413,000.00

.00

CREDIT

413,000.00

.00

.00

413,000.00

.00

Indicador Angajament

Cod Angajament

Program

Signature valid

Digitally signed by Minkindul F. ...
Reason: Document Location: signature!

NR. INTERN-EXPLICATII

TZ53922469191-REINTREGIRE SUME UTILIZATE EXCEDENT ANII PRECEDENTI SD

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Boldesti Scateni

CONT 82A9800002845672

NR. DOCUMENT 30.12.2020 DATA PLATII

564 30.12.2020 30.12.2020

Ruaj zi Total sume Sold final

EXTRAS DE CONT
la data: 30.12.2020

COMUNA BALTA DOAMNEI

Nr. referinta banca/trezorerie IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

TZ53922469191 RO20TREZ53921400214XXXXX

2845672

COMUNA BALTA DOAMNEI

Editat la data de: 30.12.2020 05:41 PM

RO93TREZ53982A980000XXXX NR. PLATITOR/ BENEFICIAR

DEBIT .00

.00

.00

413,000.00

.00

CREDIT

300,154.32

413,000.00

413,000.00

1,126,154.32

713,154.32

Indicador Angajament

Cod Angajament

Program

NR. INTERN-EXPLICATII

TZ53922469192-REINTREGIRE SUME UTILIZATE EXCEDENT ANII PRECEDENTI SD

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATA

Nr. 564

PLATITI

413.000

LEI, adică

patrusutetreisprezecemiilei

PLATITOR

COMUNA BALTA DOAMNEI

Cod de identificare fiscală

2845672

Adresa

COMUNA OLARI

Cod IBAN
plătitor

RO20TREZ53921400214XXXXX

Codul BIC

TREZROBU

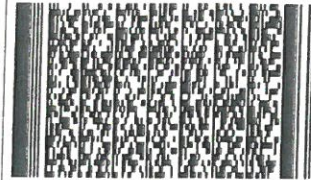
De la

Trezorerie operativa Boldesti Scaieni

Angajament : Cod

Indicator

Cod program



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

BENEFICIAR

COMUNA BALTA DOAMNEI

Cod de identificare fiscală

2845672

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO93TREZ53982A980000XXXX

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Boldesti Scaieni

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REINTREGIRE SUME UTILIZATE EXCEDENT ANII PRECEDENTI SD

Data emiterii

30/12/2020

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2017



(487)



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN Nr. 3155 / 15.12.2020

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ART. 1 Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cițu

dezvoltare"

82.G.98.96.00	=	82.G.98.00.00
"Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare"/		"Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții"
82.G.98.97.00		
"Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare"		

b) în situația în care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din sectorul administrației publice locale înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 8 ianuarie 2021 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată prin care se virează suma aprobată, astfel:

- din contul 82.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală" în contul 82.E.99.96.00 "Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare"/82.E.99.97.00 "Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare", în cazul instituțiilor publice din administrația publică locală care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii;

- din contul 82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii" în contul 82.F.99.96.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare"/82.F.99.97.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare", în cazul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul administrației publice locale;

locală se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2021, cu data de 31 decembrie 2020.

11.3.3. Titularii conturilor au obligația de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit și de a sesiza unitățile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularități, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecțiilor care se impun.

CAPITOLUL XII

Dispoziții finale

12.1. (1) În perioada 4 - 8 ianuarie 2021, instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, au obligația de a verifica sumele din extrasele de cont cu operațiunile efectuate până la data de 31 decembrie 2020 eliberate de unitățile Trezoreriei Statului, iar, în situația în care se constată că în acestea sunt reflectate corect toate operațiunile, confirmă prin adresă scrisă concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, de cheltuieli bugetare și de disponibilități, după caz, cu cele din evidența proprie, până la data de 15 ianuarie 2021. În cazul în care există eventuale diferențe între soldurile conturilor din contabilitatea instituțiilor publice și cea a unităților Trezoreriei Statului, acestea vor fi clarificate operativ, fiind interzisă încheierea execuției bugetare, la finele anului 2020, cu diferențe.

(2) În situația în care instituțiile publice, în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (1), constată că, în vederea încadrării în prevederile legislației specifice în vigoare și în prevederile prezentelor norme metodologice, este necesară efectuarea anumitor operațiuni intratrezorerii și/sau intertrezorerii în anul 2021, ca operațiuni ale anului 2020, acestea pot fi efectuate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse la unitățile Trezoreriei Statului, până în data de 11 ianuarie 2021 inclusiv, cu condiția încadrării în angajamentele bugetare/legale și, respectiv, a recepțiilor aferente acestora existente la 31 decembrie 2020 în aplicația "Control Angajamente Bugetare (CAB)" din sistemul național de raportare - Forexebug.

(3) Categoriile de operațiuni care pot fi efectuate în condițiile alin. (2) sunt următoarele:

a) virarea de către instituțiile publice ierarhic inferioare a sumelor reprezentând venituri bugetare/alte sume în conturile de venituri bugetare/de disponibilități ale instituțiilor publice ierarhic superioare, în măsura în care sumele respective sunt datorate acestora, inclusiv efectuarea unor regularizări permise de legislația în vigoare între conturile proprii de venituri bugetare proprii ale aceleiași instituții publice;

ANEXA 1
la normele metodologice

Program calendaristic pentru efectuarea prin unitățile trezoreriei statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2020

Nr. crt.	Denumirea operațiunilor	Data limită pentru efectuarea operațiunilor
I. Operațiuni în numerar		
1	Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate ridica sume în numerar și în data de 31 decembrie 2020 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 4 ianuarie 2021, cu data de 31 decembrie 2020	până la 30 decembrie 2020
2	Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale - din perioada 31 decembrie 2020 - 31 ianuarie 2021	4 ianuarie 2021
3	Depunerea la casieriile unităților trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice	până la 31 decembrie 2020, ora 10 ⁰⁰
4	Achitarea la casieriile unităților trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar	până la 31 decembrie 2020, ora 10 ⁰⁰
5	Restituiri de sume în numerar către contribuabili	până la 31 decembrie 2020, ora 10 ⁰⁰
II. Operațiuni de încasări și plăți prin virament		
1	Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun de plăți	până la 31 decembrie 2020, ora 10 ⁰⁰

2	Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care operatorii economici dispun de plăți	apână la 31 decembrie 2020, ora 10 ⁰⁰
3	Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăți din conturi de cheltuieli bugetare sau de diponibilități, după caz	pana la 31 decembrie 2020, ora 10,00
III. Închiderea execuției bugetelor locale		
1	a) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct.5.9 alin. (1) și (2) din normele metodologice, primite de bugetele locale de la bugetul de stat și de la alte bugete b) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct.5.9 alin. (3) din normele metodologice c) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct.5.9 alin. (4) din normele metodologice, primite de bugetele locale, dacă prin acte normative nu se prevede altfel	29 decembrie 2020 29 decembrie 2020 29 decembrie 2020
2	Stabilirea și repartizarea excedentelor bugetelor locale și acoperirea eventualelor deficite ale acestora	în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2021
IV. Închiderea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale		
1	Virarea/încasarea de către unitățile operative ale trezoreriei statului a soldului contului 81.01.A. "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și 81.02.A. "Excedent/deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01.A. "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și, respectiv, 81.02.A. "Excedent/deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" deschis pe numele caselor județene de pensii	13 ianuarie 2021 (ca operațiune a anului 2020)
2	Virarea/încasarea de către casele de pensii județene/a municipiului București a rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în contul Casei Naționale de Pensii Publice	15 ianuarie 2021 (ca operațiune a anului 2020)
V. Închiderea execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de		

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BALTA DOAMNEI
CONSILIUL LOCAL

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț

RAPORT DE AVIZARE

Întocmit astăzi 04.01.2021

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, întrunită în ședința de lucru la data de 04.01.2021, luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Balta Doamnei al anului 2020, constatăm că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.57 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- art.129 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."a", art.139 alin.(3) lit."a" și art.196, alin.(1), lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre respectiv.

Balta Doamnei, astăzi 04.01.2021

Președinte,
Vasile Florian



Secretar,
Vasile Stelian

Membrii,
Păun Florin-Silviu
Lente Nicolae-Bogdan
Andrei Ionuț

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BALTA DOAMNEI
CONSILIUL LOCAL

Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și agrement

RAPORT DE AVIZARE

Întocmit astăzi 04.01.2021

Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și agrement, întrunită în ședința de lucru la data de 04.01.2021, luând în dezbateră proiectul de hotărâre **proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Balta Doamnei al anului 2020, constatăm că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de:**

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.57 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- art.129 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."a", art.139 alin.(3) lit."a" și art.196, alin.(1), lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre respectiv.

Balta Doamnei, astăzi 04.01.2021

Președinte,
Oprea Emil



Secretar,
Mirea Daniela-Elena



Membru,
Oprea Eliza-Silvia



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BALTA DOAMNEI
CONSILIUL LOCAL

Comisia de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenești

RAPORT DE AVIZARE

Întocmit astăzi 04.01.2021

Comisia de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenești, întrunită în ședința de lucru la data de 04.01.2021, luând în dezbatere **proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Balta Doamnei al anului 2020**, constatăm că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.57 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- art.129 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."a", art.139 alin.(3) lit."a" și art.196, alin.(1), lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre respectiv.

Balta Doamnei, astăzi 04.01.2021

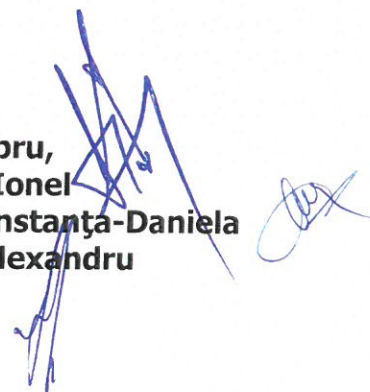
Președinte,
Păun Florin-Silviu



Secretar,
Vasile Florian



Membru,
Simion Ionel
Guță Constanța-Daniela
Vasile Alexandru



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BALTA DOAMNEI
SECRETAR,

RAPORT DE AVIZARE

Întocmit astăzi 04.01.2021

Subsemnata Gabriela-Florentina Hagiu, secretarul general al comunei Balta Doamnei, analizând:

-proiectul de hotărâre aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Balta Doamnei al anului 2020, constat că sunt îndeplinite cerințele prezăvute de:

-Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art.57 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-art.129 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."a", art.139 alin.(3) lit."a" și art.196, alin.(1), lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele arătate, avizez favorabil proiectul de hotărâre respectiv.

Balta Doamnei, astazi 04.01.2021

**Secretar general al Comunei,
Gabriela-Florentina Hagiu**

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al
comunei Balta Doamnei al anului 2020

Având în vedere:

-Prevederile art.57, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevede că: Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor, în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;*
- prevederi bugetare definitive;*
- încasări realizate;*

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;*
- credite bugetare definitive;*
- plăți efectuate.*

Alin.(4) al aceluiași articol prevede că situațiile financiare anuale se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative.

Având în vedere aceste articole, coroborate cu prevederile art.155 alin.(4) lit."b", din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede ca atribuție a primarului întocmirea proiectului bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

Contul de execuție al anului 2020 ce cuprinde veniturile și cheltuielile bugetului comunei Balta Doamnei, inclusiv modificările intervenite pe parcursul anului, ca efect al rectificărilor efectuate.

În baza celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare.

Primar,
Matei Cristinel



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Balta Doamnei al anului 2020

Având în vedere:

-Prevederile art.57, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevede că: Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor, în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;*
- prevederi bugetare definitive;*
- încasări realizate;*

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;*
- credite bugetare definitive;*
- plăți efectuate.*

Alin.(4) al aceluiași articol prevede că situațiile financiare anuale se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative.

Având în vedere aceste articole, coroborate cu prevederile art.155 alin.(4) lit."b", din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede ca atribuție a primarului întocmirea proiectului bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare contul de execuție al bugetului local al comunei Balta Doamnei, la data de 31.12.2020.

Veniturile și cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale, nu s-au înregistrat depășiri la capitolele de cheltuieli și nu au fost efectuate plăți fără repartizări în capitole bugetare și deschideri de credite.

Față de cele menționate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare contul de execuție a bugetului local al comunei Balta Doamnei al anului 2020.

Primar,
Măteș Cristina



Referent,
Radu Elena

