

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COJOCNA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni (functionare si dezvoltare) pe trim I anul 2021

Consiliul Local al comunei Cojocna;
Analizând referatul de specialitate al compartimentului finante contabilitate cu nr.225C/22.04.2021 privind fundamnetarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cojocna pe anul 2021;

Expunerea de motive al primarului comunei Cojocna, d-nul Ranga Sorin Radu cu nr. 1663/22.04.2021

Avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020, Legii nr. 273/2006- Lege privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit prevederilor Legii nr. 5/06.01.2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 si Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Fiind îndeplinite prevederile art. 136 alin.(8) și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit prevederilor art. 196, alin. (1), lit. (a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂREȘTE

Art.1. - Se aproba executia bugetului local pe trim I 2021 conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Urmarirea modului de ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se stabileste in sarcina primarului, contabilului, iar comunicarea prezentei se incredinteaza in sarcina secretarului general al UAT Cojocna.

Președinte de sedinta,
Marcu Anca Veronica



Contrasemnează,
p. Secretar general UAT Cojocna
Nagy Torok Kinga



Total consilieri în funcție: 13
Nr . total al consilierilor prezenți: 13
Nr total al consilierilor absenți: -
Voturi pentru: 13
Voturi împotrivă: -
Abțineri : -

PR. 26 / 24.04.2021





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3
AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
LA DATA: 31-MAR-21

Cod Fiscal IP : 5022204 Denumire IP : COMUNA COJOCNA

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			4.689,50
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			145.300,35
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			654.208,53
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			49.319,60
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			17.194,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			41.326,80
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			2.170,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			321.391,86
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			3.701,72
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			298.000,00
Venit	A-Integral de la buget	155000	Alte taxe pe servicii specifice			160.177,61
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			103.160,00
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			16.985,00
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			3.905,00
Venit	A-Integral de la buget	165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			64,00
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			12.581,23
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			22,12
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte			20.141,12

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	360500	institutiile de specialitate			
Venit	A-Integral de la buget	365000	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice			38.739,00
Venit	A-Integral de la buget	423400	Alte venituri			58.890,00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			1.676,00
Venit	A-Integral de la buget	426500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			13.919,00
TOTAL			Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			107.237,40
VENITURI						2.074.819,84
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	381.787,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	30.888,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	15.405,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100130	Alte drepturi salariale in bani	3.009,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.632,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	575,97
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	12.156,54
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	4.374,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.030,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24.982,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	337,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201200	Consultanta si experienta	6.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201900	Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	5.400,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.714,83
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-8.605,24
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24.395,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	139,94
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	15.560,31
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	19,25
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200106	Piese de schimb	2.096,19
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.683,44
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.124,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	350,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-11.777,23
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201	Ajutoare sociale in numerar	10.748,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	23.301,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Execuție Cumulată
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	1.715,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	563,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100101	Salarii de baza	15.966,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	1.041,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	384,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20,58
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	230.342,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	32.340,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	5.910,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	113.232,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	2.082,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	17.689,51
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.246,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	29.636,48
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200104	Apa, canal si salubritate	67.284,55
TOTAL CHELTUIELI						1.105.250,44

Situatia facturilor scadente si neplatite la data de 31/03/2021

Nr. crt.		Factura		Furnizor/client	Explicații	Suma totală	Suma platita	Suma ramasa	Clasificatia
data	scadenta	seria	nr.						
Cont 401									
<=30 zile									
1	02/03/2021-01/05/2021	BGS-13058		BEST GLOBAL SOLUTION SRL	ev mat il public becuri	3094,00	0,00	3094,00	700206:200130
2	02/03/2021-02/04/2021	ACT-100		ASOCIATIA MICROREGIONALA	ev cotizatie membru trim 1 2021	3000,00	0,00	3000,00	51020103:2019
3	02/03/2021-02/04/2021	SMD-4146017127		SC SAMMILLS DISTRIBUTION SRL	ev apa de masa la bidon de 19 l	230,90	0,00	230,90	51020103:200104
4	03/03/2021-03/04/2021	SIUHUE-0594		SC SYLEVY SALUBRISERV SRL	ev pr serv salubritate comuna	41347,16	0,00	41347,16	74020501:200104
5	04/03/2021-04/04/2021	SVCJ-3764		SC SPOT VISION SRL	ev pr serv sit urgenta	3000,00	0,00	3000,00	700250:200130
6	08/03/2021-08/04/2021	DFC-10		DRIG EXPERT CORPORATION SRL	ev pr serv cons res umana	4025,00	0,00	4025,00	51020103:200130
7	09/03/2021-09/04/2021	SMD-411200029		SAMMILLS DISTRIBUTION SRL	ev prserv verif si igien dozatoare apa	249,90	0,00	249,90	51020103:200130
8	10/03/2021-12/04/2021	PV-1935		ADM BAZINALA DE APA SOMES	ev penalizare pt abateri poluanti apa	7406,27	0,00	7406,27	700250:200130
9	10/03/2021-30/04/2021	CJCL-4351		OCOLUL SILVIC CLUJ	ev pr serv paza padurii comunale	511,90	0,00	511,90	700250:200130
10	13/03/2021-13/04/2021	GN-51693		CEZ VANZARE SA	ev consum gaz primarie	3364,11	0,00	3364,11	51020103:200103
11	13/03/2021-13/04/2021	GN-47434		CEZ VANZARE SA	ev consum gaz str republicii 93	146,91	0,00	146,91	51020103:200103
12	13/03/2021-13/04/2021	GN-49054		CEZ VANZARE SA	ev consum gaz	102,83	0,00	102,83	51020103:200103
13	15/03/2021-14/04/2021	ABAST21-01608		ADM BAZINALA DE APA SOMES	ev contrib prim apelor uzate in res de apa	1166,27	0,00	1166,27	700250:200130
14	15/03/2021-15/04/2021	SA-11507		SOFTADMIN SRL	ev actualiz prog cont si evcri spec	851,67	0,00	851,67	51020103:200130
15	16/03/2021-16/04/2021	AVC-188		CAB AV TULUC CALIN MARTIN	ev pr serv juridice consultanta jur si repr in	3000,00	0,00	3000,00	51020103:200130
16	20/03/2021-20/04/2021	VDF-441190519		VODAFONE ROMANIA SA	ev conv grup telef mobil	1278,31	0,00	1278,31	51020103:200108
17	22/03/2021-22/04/2021	CLR-112		COLOR DAY SRL	ev pr serv mentinanta scrm	595,00	0,00	595,00	700250:200130
18	22/03/2021-22/04/2021	CJ-294		COPY TEAM SRL	ev pr serv echip xerox	214,20	0,00	214,20	51020103:200130
19	24/03/2021-24/04/2021	PV-1940		ADM BAZINALA DE APA SOMES	Cv penaliz abateri const poluanti	2137,31	0,00	2137,31	700250:200130
20	29/03/2021-29/04/2021	CJ-814		SC SUMAROX SRL	ev pr serv deszapezare luna febr cf ctr 4279	9157,05	0,00	9157,05	84020301:200130
21	29/03/2021-29/04/2021	CJ-815		SC SUMAROX SRL	ev pres serv deszap luna martie cf ctr 4279	883,57	0,00	883,57	84020301:200130
22	31/03/2021-30/04/2021	EWG-45414		ELEKTROWEIGL SRL	ev pr serv intret ret cale	467,98	0,00	467,98	51020103:200130
23	31/03/2021-30/04/2021	MS-33264		SC LEX GUARD SRL	ev pr serv paza comunita	25151,25	0,00	25151,25	610250:200130
Total <=30 zile						111381,59	0,00	111381,59	
>30 zile									
24	13/01/2021-01/04/2021	ABAST21-1376		ADM BAZINALA DE APA SOMES	ev mt suspensii reziduri si epurare	1264,89	0,00	1264,89	700250:200130
25	01/02/2021-03/03/2021	TKR-1836677		TELEKOM ROMANIA	ev metronet vocenet basic standard	2717,38	2282,78	434,60	51020103:200108

26	03/02/2021-28/02/2021-SLUHUE-0529	SC SYLFVY SALUBRISERV SRL	ev pr serv salubritate comunală	43806,84	0,00	43806,84	74020501-200104
27	04/02/2021-04/04/2021-CJCL-4311	OCOLUL SILVIC CLUJ	ev pr serv paiza padurii comunale	511,90	0,00	511,90	700250-200130
28	10/02/2021-10/03/2021-AST-4006	ASOC REG DEZV INFRA SOMES	ev cotizatie sem 1 2021	6000,00	0,00	6000,00	51020103-2019
29	12/02/2021-14/03/2021-AEM-32	ADI ECO METROPOLITAN CLUJ	ev cotizatie aferenta an 2021	2098,00	0,00	2098,00	51020103-2019
30	15/02/2021-15/03/2021-EWG-45054	ELEKTROWEIGL SRL	ev cartuse Brother 8 buc	622,81	0,00	622,81	51020103-200101
31	16/02/2021-16/03/2021-LEC-2110828	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	ev cons birou si rechizite	1231,80	0,00	1231,80	51020103-200101
32	16/02/2021-16/03/2021-LEC-2110829	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	ev mat curatenie	677,37	0,00	677,37	51020103-200102
33	18/02/2021-31/03/2021-CLR-0108	COLOR DAY SRL	Cv pr serv elab SCIM si implem	19040,00	0,00	19040,00	700250-200130
34	19/02/2021-19/03/2021-DRS-14552	SC DAMIROSTING SRL	ev 3 truse auto si 3 truse medicale	799,68	0,00	799,68	700250-200130
35	19/02/2021-19/03/2021-LBW-83892	SC LBW EDITURI SPECIALIZATE	ev actualiz ghid ins publice	100,00	0,00	100,00	51020103-200130
36	22/02/2021-22/03/2021-CJSUM-811	SC SUMAROX SRL	ev pr serv deszapezire cf ctr 4279	21928,72	0,00	21928,72	84020301-200130
37	25/02/2021-25/03/2021-ADR-756	BANCA TRANSILVANIA	ev comis pos tan 2021	397,87	0,00	397,87	51020103-200130
38	28/02/2021-28/03/2021-MSLEX-33058	SC LEX GUARD SRL	ev pr serv paiza comunală	25151,25	0,00	25151,25	610250-200130
39	28/02/2021-28/03/2021-CAG-8169477	COMPANIA DE APA SOMES SA	ev consum apa si epurare	31,74	0,00	31,74	74020501-200104
40	28/02/2021-28/03/2021-CAG-8169747	COMPANIA DE APA SOMES SA	ev consum apa	3212,82	0,00	3212,82	51020103-200104
41	28/02/2021-28/03/2021-CPL-032122	CPL CONCORDIA	ev consum gaz central info	495,91	0,00	495,91	51020103-200103
42	01/03/2021-01/04/2021-WTR-1021104	SC WILO TRANS SRL	ev turbina pompa wilo 16496/2GG FA	2241,96	0,00	2241,96	700250-200130
43	01/03/2021-01/04/2021-TKR-210303481089	TELEKOM ROMANIA	ev metronet acces metropolitan voce	2776,50	0,00	2776,50	51020103-200108
44	01/03/2021-01/04/2021-TKR-210303502040	TELEKOM ROMANIA	ev acces vpn voce net	709,23	0,00	709,23	51020103-200108
Total >30 zile				135816,67	2282,78	133533,89	
Total Cont 401				247198,26	2282,78	244915,48	
Total general				247198,26	2282,78	244915,48	✓

Clusuj