

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
PRIMARIA COMUNEI POIANA ILVEI
Nr. 3363 din 20.11.2017

R A P O R T

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30 septembrie 2017.

Subsemnatul Scridonesi Ioan-ordonator principal de credite la Primaria comunei Poiana Ilvei:

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.6 /2017 privind Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.69 din 29.12.2016 ,privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Poiana Ilvei in anul 2017.
- prevederile Legii nr.273 / 2006 privind Finantele Publice Locale republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile O.U.G. nr .63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OMFP nr.640/28 aprilie 2017 ,pentru aprobarea Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiile financiare trimestriale ale institutiilor publice si a unor raportari financiare lunare in anul 2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia ,aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005 ,precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Poiana Ilvei nr.18 din 28.03.2017, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Ilvei pe anul 2017 , prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Poiana Ilvei nr.29/27.07.2017 , si nr.35/06.09.2017 ,privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al comunei Poiana Ilvei ;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.(d) , art.63 alin.(1) lit. c),precum si ale art.115 alin (1) lit. b) alin. (3), (5) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicata .

PROPUN

aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30 septembrie 2017 al comunei Poiana Ilvei, cu urmatoarea structura:

Contul de executie al bugetului local la data de 30 septembrie 2017

LA VENITURI BUGET LOCAL

mii lei Ron

CATEGORII DE VENITURI	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate	%
<i>I. Venituri total</i>	<i>00.01</i>	<i>10.394</i>	<i>9.863</i>	<i>2.722</i>	<i>27,60</i>
<i>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</i>	<i>00.01SF</i>	<i>2.713</i>	<i>2.182</i>	<i>1.945</i>	<i>89,14</i>
<i>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</i>	<i>00.01SD</i>	<i>7.681</i>	<i>7.681</i>	<i>777</i>	<i>10,12</i>
Venituri curente	00.02	2.932	2.407	1.943	80,72
Venituri fiscale	00.03	2.530	2.035	1.897	93,22
A.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	00.04	411	332	329	99,10
-impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4	3	-	-
-cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	154	140	140	100
-sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	253	189	189	100
A3. Impozite si taxe pe proprietate	00.09	161	133	89	66,92
-impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	82	66	29	43,94
-impozit si taxa pe terenuri	07.02.02	77	65	59	90,77
-taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2	2	2	100
A4. Impozite si taxe pe bunuri si servicii	00.10	1.942	1.557	1.465	94,09
-sume defalcate din taxa pe valoare pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	11.02.02	1.636	1.308	1.223	93,50
-sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilib. bugetelor locale	11.02.06	268	217	217	100
-taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	38	32	25	78,13
A5. Alte impozite si taxe fiscale	00.11	16	13	13	100
- alte impozite si taxe	18.02.50	16	13	13	100
<i>C. Venituri nefiscale</i>	<i>00.12</i>	<i>402</i>	<i>372</i>	<i>47</i>	<i>12,63</i>

-venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	108	81	4	4,94
-alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.02.50	-	-	3	
-venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potr. dispozitiilor legale	35.02.01	14	11	13	118,18
-varsaminte din veniturile si sau disponibilitatile inst. publice	36.02.05	254	254	-	-
-taxe speciale	36.02.06	26	26	26	100
-alte venituri	36.02.50	1	1	-	-
-varsaminte din sectiunea de functionare ptr. fin sect devz a BL	37.02.03	-229	-229	-	-
-varsaminte din sect. de func	37.02.04	229	229	-	-
-sume din exced bugetului local utilizate ptr. finantarea chelt SD	40.02.014	-	-	333	-

<i>IV.Subventii de la alte nivele ale administratiei publice</i>	<i>00.18</i>	<i>7.462</i>	<i>7.456</i>	<i>445</i>	<i>5,97</i>
<i>-subventii pentru acordarea aj.de incalz</i>	<i>42.02.34</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>50</i>
<i>-finantarea Programului National de Dezvoltare Locala</i>	<i>42.02.65</i>	<i>7.452</i>	<i>7.452</i>	<i>443</i>	<i>5,94</i>

LA CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei RON

CATEGORII DE CHELTUIELI	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	PLATI EFECTUATE	%
TOTAL CHELTUIELI	10.728	10.197	2.527	24,78
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	2.713	2.182	1.838	84,23
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	8.015	8.015	689	8,60
<i>Cap.51.02 Autoritati publice-total</i>	<i>746</i>	<i>623</i>	<i>393</i>	<i>63,08</i>
-chelt. de personal	480	374	313	*
-bunuri si servicii	140	78	56	*
-chelt de capital	126	126	-	-
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	48	35	-	-
-fond rezerva bugetara	48	35	-	-
<i>Cap. 61.02.Protectie civila</i>	<i>45</i>	<i>35</i>	<i>27</i>	<i>77,14</i>
-chelt. de personal	29	22	21	*
-bunuri si servicii	16	13	6	*
<i>Cap.65.02.Invatamant -total</i>	<i>844</i>	<i>698</i>	<i>654</i>	<i>93,70</i>
-chelt. de personal	756	626	609	*
-bunuri si servicii	73	60	36	*
- burse	9	7	5	*
-tichete de cresa gradinita	6	5	4	*
<i>Cap. 67.02 Cultura,recreere,religie</i>	<i>120</i>	<i>98</i>	<i>38</i>	<i>38,78</i>
-chelt.de personal	24	18	16	*
-bunuri si servicii	26	20	3	

- sustinere culte	70	60	19	*
<i>Cap.68.02 Asistenta sociala</i>	820	631	583	92,39
-asistenti personali	254	199	173	*
-ind in caz de invaliditate	554	427	408	*
-ajutor social (aj .incalz)	12	5	2	*
<i>Cap.70.02 Locuinte,serv. dez .pub-total</i>	4.515	4.497	191	4,25
-cap. alimentare cu apa	4.286	4.284	88	2,05
-cap. iluminat public si electrificari	54	47	31	65,96
-cap.alte servicii in dom. loc.dez. comunale	175	166	72	43,37
<i>Cap.74.02.Salubritate si gest.deseuri</i>	3.518	3.508	622	17,73
-bunuri si servicii	56	46	38	*
-ch de capital(retea canal)	3.462	3.462	584	*
<i>Cap.84.02.Transporturi</i>	72	72	19	26,38
bunuri si serv(rep.drumuri comunale)	22	22	19	*
-proiecte cu finantari externe neramb	58	50	-	

La data de 30septembrie 2017 exista un excedent al bugetului local de 195 mii lei .

II. Inchiderea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri la data de 30 septembrie 2017.

LA VENITURI

mii lei Ron

CATEGORII DE VENITURI	Cod ind	PREVEDERI BUGETARE LA FINELE PERIOADEI DE RAPORT	PREVEDERI TRIMESTRIAL BUGETARE	INCASARI	%
TOTAL VENITURI	00.01	707	567	727	128,22
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	00.01	707	567	656	115,70
VENITURI CURENTE	00.02	707	567	656	115,70
Venituri din prestari de servicii (CAMIN)	33.10.08	17	17	17	100
Venituri din valorificarea prod.obtinate din activitatea proprie	33.10.16	677	537	453	84,36
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	13	13	186	1.430
-Sume utiliz. exc. an preced SF	40.10.15.01	-	-	39	-
Sume utiliz. exc. an preced SD	40.10.15.02	-	-	32	

LA CHELTUIELI

CATEGORII DE CHELTUIELI	CREDITE ANUALE APROBATE LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE	CREDITE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLATI EFECTUA TE	%
CHELTUIELI TOTAL	757	617	332	53,81
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	757	617	332	53,81
Cap. 67.10.03.07 Camine culturale	17	17	5	29,41
-bunuri si servicii	17	17	5	*
Cap 83.10.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	740	600	326	54,33
-bunuri si servicii	690	550	294	*
Ch de capital	50	50	31	

La data de 30 septembrie 2017 exista un excedent de 194 mii lei .

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
SCRIDONESI IOAN



COMP.FINANCIAR CONTABIL
POP MARIOARA-VICTORITA