

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
PRIMARIA COMUNEI POIANA ILVEI
Nr. *22* din *23*, 11. 2016

R A P O R T

privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la 31 martie 2016.

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.339/2015 privind Legea bugetului de stat pe anul 2016 ;
- prevederile art.49 al (12) din Legea nr.273/2006privind Finantele Publice Locale;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Poiana Ilvei nr.5 din 08.02.2016, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Ilvei pe anul 2016 ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Poiana Ilvei nr.19 din 30.03.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al comunei Poiana Ilvei pe anul 2016;

- OMFP nr.4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015;

-prevederile art. 91,alin.(1), lit. „b” , alin (3) litera „a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicata .

PROPUN:

aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare la data de 31martie 2016 al comunei Poiana Ilvei, cu urmatoarea structura:

I. Contul de executie al bugetului local la data de 31 martie 2016

LA VENITURI BUGET LOCAL		mii lei Ron			
CATEGORII DE VENITURI	Cod indicator	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE	INCASARI	%
<i>I. Venituri total</i>	<i>00.01</i>	<i>17.551</i>	<i>19.311</i>	<i>2.034</i>	<i>10,53</i>
<i>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</i>	<i>00.01SF</i>	<i>2.087</i>	<i>609</i>	<i>527</i>	<i>86,54</i>
<i>VENITURLE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</i>	<i>00.01SD</i>	<i>15.464</i>	<i>15.312</i>	<i>1.507</i>	<i>9,84</i>
Venituri curente	00.02	2.429	802	547	68,20
Venituri fiscale	00.03	1.905	518	540	104

A.1 Impozit pe venit.profit si castiguri din capital	00.04	350	117	98	83,7
-impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1	1	1	100
-cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	128	61	41	67,21
-sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	222	56	56	100
A3. Impozite si taxe pe proprietate	00.09	92	27	75	277,78
-impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	29	9	35	388,89
-impozit si taxa pe terenuri	07.02.02	58	16	40	250
-taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5	2	-	
A4. Impozite si taxe pe bunuri si servicii	00.10	1.446	366	360	100
-sume defalcate din taxa pe valoare pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	11.02.02	1.413	356	342	96,07
-sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilib.bugetelor locale	11.02.06	211	56	56	100
-taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	33	10	17	170
A5. Alte impozite si taxe fiscale	00.11	17	8	7	87,50
- alte impozite si taxe	18.02.50	17	8	7	87,50
C. Venituri nefiscale	00.12	524	284	7	2,46
-venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	149	74	1	1,35
-venituri din proprietate	30.02.50.30	149	74	1	1,35
-taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2	1	1	150
-venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate pot. dispozitiilor legale	35.02.01	17	6	3	50
-varsaminte din veniturile si sau disponibilitatile inst. publice	36.02.05	350	200	-	
-taxe speciale	36.02.06	5	2	1	50
-alte venituri	36.02.50	1	1	-	
-varsaminte din sectiunea de functionare ptr.fin sect devz a BL	37.02.03	-348	-196	-20	-
-varsaminte din sect. de func	37.02.04	348	196	20	-
-Sume din exc. buget local ptr. fin chelt sectiuni de devz	40.02.14	-	-	125	-
IV. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	14.962	14.959	1.363	9

-subv.de la bugetul de stat catre bug locale necesare FEN postaderare	42.02.20	12	12	-	
-subventii pentru acordarea ajutorului ptr. incalzire cu lemne,carb.comb petrolieri	42.02.34	6	3	1	33,33
-finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	14.944	14.944	1.362	9,11
-sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	160	160	-	-

LA CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei RON

CATEGORII DE CHELTUIELI	CREDITE APROBATE INITIAL	CREDITE TRIMESTR	PLATI EFECTUATE	%
TOTAL CHELTUIELI	17.773	16.143	2.002	12,40
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	2.087	609	496	81,44
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	15.686	15.534	1.506	9,69
<i>Cap.51.02 Autoritati publice-total</i>	<i>494</i>	<i>136</i>	<i>115</i>	<i>84,56</i>
-chelt. de personal	350	87	78	*
-bunuri si servicii	144	49	38	*
<i>Cap.54.02 Alte servicii publice generale</i>	<i>43</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-chelt de personal	37	-	-	-
-bunuri si servicii	6	-	-	-
<i>Cap. 61.02. Protectie civila</i>	<i>32</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>60</i>
-chelt. de personal	22	7	5	*
-bunuri si servicii	10	3	1	*
<i>Cap.65.02. Invatamant -total</i>	<i>650</i>	<i>201</i>	<i>182</i>	<i>90,55</i>
-chelt. de personal	514	175	173	*
-bunuri si servicii	84	19	8	*
- burse	5	2	1	*
-tichete de cresa gradinita	5	5	-	*
-ch .de capital	42	-	-	
<i>Cap. 67.02 Cultura,recreere,religie</i>	<i>37</i>	<i>22</i>	<i>19</i>	<i>86,36</i>
-chelt.de personal	22	7	5	*
- sustinere culte	15	15	14	*
<i>Cap.68.02 Asistenta sociala</i>	<i>658</i>	<i>144</i>	<i>138</i>	<i>95,83</i>
-asistenti personali	198	49	49	*
-ind in caz de invaliditate	446	89	89	*
-ajutor social (aj .incalz)	14	7	1	*
<i>Cap.70.02 Locuinte,serv. dez .pub-total</i>	<i>654</i>	<i>464</i>	<i>159</i>	<i>34,27</i>
-cap. alimentare cu apa	14	5	1	20
-cap. iluminat public si electrificari	90	25	8	32
-cap.alte servicii in dom. loc.dez. comunale	550	434	151	34,79

Cap.74.02.Salubritate si gest.deseuri	15.185	15.146	1.384	9,14
-bunuri si servicii	15	6	2	*
-ch de capital(retea canal0	15.170	15.140	1.382	*
Cap.84.02.Transporturi	20	20	-	
bunuri si serv(rep.drumuri comunale)	20	20	-	*

La data de 31 martie 2016 exista un excedent al bugetului local de 32 mii lei .

II. Inchiderea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri la data de 31 martie 2016.

LA VENITURI		mii lei Ron			
CATEGORII DE VENITURI	Cod ind	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI TRIMESTR	INCASARI	%
TOTAL VENITURI	00.01	735	204	274	134,31
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	00.01	735	204	274	134,31
VENITURI CURENTE	00.02	735	204	274	134,31
Venituri din prestari de servicii (CAMIN)	33.10.08	18	4	3	75
Venituri din valorificarea prod.obtinue din activitatea proprie	33.10.16	704	196	239	121,94
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	13	4	2	50
-Sume utiliz. exc. an preced	40.10.15	-	-	30	-

LA CHELTUIELI

CATEGORII DE CHELTUIELI	CREDITE APROBATE INITIAL	CREDITE TRIMESTRIALE	PLATI EFECTUATE	%
CHELTUIELI TOTAL	992	461	64	13,88
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	992	461	64	13,88
Cap. 67.10.03.07 Camine culturale	18	4	-	
-bunuri si servicii	18	4	-	*
Cap 83.10.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	974	457	64	13,88
-bunuri si servicii	974	457	64	*

La data de 31 martie 2016 exista un excedent de 209 mii lei care se reflecta in cheltuielile sectiunii de functionare in anul 2016.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
SCRIDONESI IOAN*

COMP.FINANCIAR CONTABIL
POP MARIOARA-VICTORITA

