



SE APROBĂ 17.  
PRIMAR,  
NEGRILĂ FLOREA

**RAPORT**  
**Privind contul de executie la data de 31.12.2016**



Conturile de executie la data de 31.12.2016 se prezinta astfel:

**1. La partea de venituri**

Veniturile totale incasate pana la 31.12.2016 sunt in suma de **2532634 lei**, din care pentru sectiunea de functionare 2498678 lei si pentru sectiunea de dezvoltare 33956 lei. Structura pe surse de venit se prezinta astfel:

a) pentru sectiunea de functionare	
- impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare	8588 lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	202894 lei
- sume alocate din cote ptr echilibrare	232276 lei
-impozit cladiri persoane fizice	23250 lei
-impozit cladiri persoane juridice	38197 lei
- impozit teren persoane fizice	49524 lei
- impozit teren persoane juridice	357 lei
- impozit pe terenul din extravilan	80511 lei
- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	1187724 lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local	360000 lei
- TMT persoane fizice	21910 lei
- TMT persoane juridice	8511 lei
-alte impozite si taxe	717 lei
- venituri din chirii si concesiuni	97611 lei
- taxa de timbru	13131 lei
- venituri din amenzi	17154 lei
- subventii- ajutor pentru incalzirea locuintei	15308 lei
-subv pentru sanatate	27865 lei
-subv primare de la cj	200000 lei

b) pentru sectiunea de dezvoltare veniturile au fost de 33956 reprezentand lucrari neefectuate la asfaltarea drumurilor , suma fiind recuperata ca urmare a controlului efectuat de Curtea de Conturi.

**2. La partea de cheltuieli**

Totalul cheltuielilor la data de 31.12.2016 a fost de 2506883 lei, iar pe capitole de cheltuieli situatia este urmatoarea:

- cap.51.02 - executiv	754578 lei
- cap. 54.02 alte serv publ generale	1080 lei
- cap. 61.02 - paza	55941 lei
- cap 65.02 - scoala	822792 lei
- cap 66.02 - sanatate	27865 lei
- cap 67.02 - cultura	59135 lei
- cap 68.02 - asistenta sociala	458615 lei
- cap 70.02 - iluminat public	326877 lei
- cap 84.02 drumuri	0 lei

Pentru sectiunea de functionare cheltuielile au fost de 2497251 lei , din care pentru plata salariilor 1601715lei , pentru cheltuieli materiale 398554 lei, pentru asistenta sociala 175580 lei, burse 20000 lei, tichete sociale gradinita 2400 lei , imprumut buget local 299000 lei .

Pentru sectiunea de dezvoltare cheltuielile au fost de 9282 lei reprezentand achizitionarea a 2 instalatii de paratrasnet pentru biserici in suma de 4000 lei si construirea gardului de la parc in suma de 5282 lei.

La data de 31.12.2016 contul 461-debitori a avut sold debitor de 7614 lei reprezentand lucrari neefectuate la acoperisul scolii stabilite in catre Curtea de Conturi.

La data de 31.12.2016 contul 462 are sold creditor de 2000 lei reprezentand sume din sponsorizari si donatii pentru organizarea pomului de iarna pentru care nu a mai fost posibila rectificarea bugetului local, suma urmand a fi folosita in anul 2017 cu aceeasi destinatie.

Soldul contului 401 furnizori a fost de 3105 lei reprezentand facturi curente pentru nisip , imprimate incarcate tonere, etc , iar al contului 404 a fost de 403847 lei reprezentand contravaloarea lucrarilor pentru piata agroalimentara.

Lista de ramasita la data de 31.12.2016 reprezentand impozite sit axe locale neincasate a fost de 925743 lei( nu a fost depusa la compartimentul contabil lista de ramasita privind veniturile din amenzi si chirii).

Nu au fost inregistrate salarii neachitate la data de 31.12.2016, dar au ramas neachitate indemnizatiile asistentilor personali si a ale consilierilor locali aferente lunii decembrie din lipsa creditelor bugetare si a disponibilitatilor banesti.

La data de 31.12.2016 excedentul bugetului local pentru anul 2016 a fost de 25751 lei ,iar excedentul total este de 467961 lei

In ceea ce priveste gradul de incasare a impozitelor si taxelor locale in anul 2016 , acesta a fost mai mare fata de anul 2015 ( incasari 2015 296355 lei - incasari 2016 336738 lei )ca urmare a incasarilor din taxa pe cladiri persoane juridice 2016 prin virarea taxei de catre SC Hidroelectrica SA in suma de 36553 lei.

La data de 31.12.2016 **contul de executie al bugetului de venituri proprii** se prezinta astfel:

<b>1. Total venituri sectiunea de functionare</b>	<b>307123 lei</b>
Din care:	
Venituri din concesiuni	4371 lei
Venituri din prestari servicii (piata)	3752 lei
Diverse venituri	299000 lei
<b>2. Totalul cheltuielilor de functionare la data de 30.06.2016</b>	<b>299896 lei</b>
Din care:	
Cap 70.10 (piata)	896 lei
Active nefinanciare	299000 lei

La data de 31.12.2016 s-a inregistrat un excedent pentru anul 2016 de 7227 lei, iar excedentul total este de 150844 lei din care primarie 122857.78( pentru piata 12695 lei si pentru pasune 110162.78 lei) si scoala 27985.88 lei

INTOCMIT  
SIMA JANTA