

RAPORT
Privind contul de executie la data de 30.09.2017

SE APROBĂ
PRIMAR
NEGRILA FLOREA.

Conturile de executie la data de 30.09.2017 se prezinta astfel:

1. La partea de venituri

Veniturile totale incasate pana la 30.06.2017 sunt in suma de **2078996 lei**, din care pentru sectiunea de functionare 1983375 lei si pentru sectiunea de dezvoltare 95621 lei, iar structura pe surse de venit se prezinta astfel:

a) pentru sectiunea de functionare

| | |
|--|-------------|
| - impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare | 1986 lei |
| - cote defalcate din impozitul pe venit | 172176 lei |
| - sume alocate din cote ptr echilibrare | 232158 lei |
| -impozit cladiri persoane fizice | 16657 lei |
| -impozit cladiri persoane juridice | 99265 lei |
| - impozit teren persoane fizice | 42203 lei |
| - impozit teren persoane juridice | 336 lei |
| - impozit pe terenul din extravilan | 117964 lei |
| - sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | 1023200 lei |
| - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local | 153000 lei |
| - TMT persoane fizice | 22779 lei |
| - TMT persoane juridice | 6173 lei |
| -alte impozite si taxe | 1175 lei |
| - venituri din chirii si concesiuni | 10979 lei |
| - taxa de timbru | 22276 lei |
| - venituri din amenzi | 16413 lei |
| - subventii- ajutor pentru incalzirea locuintei | 803 lei |
| -subv pentru sanatate | 25031 lei |
| - donatii si sponsorizari | 2000 lei |

Pentru sectiunea de dezvoltare la data de 30.09.2017, veniturile au fost de 112422 lei, 95621 lei reprezentand imprumut din excedentul anului 2016 iar 16801 lei alocati de CJ

Olt pentru lucrari de urbanism

2. La partea de cheltuieli

Totalul cheltuielilor la data de 30.09.2017 a fost de 2025254 lei, iar pe capitole de cheltuieli situatia este urmatoarea:

| | |
|--|------------|
| - cap.51.02 - executiv | 705975 lei |
| - cap. 61.02 - paza | 51526 lei |
| - cap 65.02 - scoala | 573894 lei |
| - cap 66.02 - sanatate | 25031 lei |
| - cap 67.02 - cultura | 51988 lei |
| - cap 68.02 - asistenta sociala | 488379 lei |
| - cap 70.02 - locuinte ,servicii si dezvoltare publica | 114486 lei |
| - cap 84.02 drumuri | 13975 lei |

Pentru sectiunea de functionare cheltuielile au fost de 1912832 lei, din care pentru plata salariilor 1408742 lei, pentru cheltuieli materiale 247827 lei, burse 10000 lei pentru asistenta sociala 153744 lei, imprumut buget local 93000 lei, irrecuperare concedii medicale 481 lei

La data de 30.09.2017 contul 461-debitori a avut sold debitor de 7614 lei reprezentand lucrari neefectuate la acoperisul scolii stabilite in catre Curtea de Conturi.

Soldul contului 401 si 404 furnizori a fost de 8377 lei reprezentand factura de lemne (5000 lei) care nu a fost achitata din lipsa creditelor bugetare si ale facturi care nu au ajuns in termen pentru a fi decontate.

La data de 30.09.2017 nu se inregistreaza restanta la plata salariilor si a obligatiilor catre bugetul statului.

La data de 30.09.2017 sectiunea de functionare a inregistrat un excedent de 53742 lei

La data de 30.09.2017 **contul de executie al bugetului de venituri proprii** se prezinta astfel:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Total venituri sectiunea de functionare | 100470 lei |
| Din care; | 0 lei |
| Venituri din concesiuni | 7470 lei |
| Venituri din prestari servicii (piata) | 93000 lei |
| Varsam din sect de funct ptr finant sect de dezvoltare | 93000 lei |
| Vars din sect de funct | 93000 lei |
| Alte venituri | |
| 2. Total venituri sectiune de dezvoltare 14847 lei reprezentand imprumut din excedentul anului 2016 pentru plata lucrarilor la piata | |
| 3. Totalul cheltuielilor de functionare la data de 30.09.2017 | 345 lei |
| Din care; | 345 lei |
| Cap 70.10 (piata) | 104847 lei |
| 3. Total cheltuieli sectiunea de dezvoltare | 1014847 lei |
| Cap 70.10 cheltuieli de capital | |

La data de 30.09.2017 s-a inregistrat un excedent de 7125 lei.

INTOCMIT
SIMA JIATA