

RAPORT
Privind contul de executie la data de 31.03.2018

Conturile de executie la data de 31.03.2018 se prezinta astfel:

1. La partea de venituri

Veniturile totale incasate pana la 31.03.2018 sunt in suma de **755658 lei**, din care pentru sectiunea de functionare 755658 lei iar structura pe surse de venit se prezinta astfel:

a) pentru sectiunea de functionare

- impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare	998 lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	98687 lei
- sume alocate din cote ptr echilibrare	89242 lei
-impozit cladiri persoane fizice	11963 lei
-impozit cladiri persoane juridice	98559 lei
- impozit teren persoane fizice	23533 lei
- impozit teren persoane juridice	281 lei
- impozit pe terenul din extravilan	98231 lei
- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	155000lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local	120000 lei
- TMT persoane fizice	15661 lei
- TMT persoane juridice	4993 lei
-alte impozite si taxe	245 lei
- venituri din chirii si concesiuni	865lei
- taxa de timbru	13217 lei
- venituri din amenzi	11349 lei
- subventii- ajutor pentru incalzirea locuintei	156 lei
-subv pentru sanatate	8879 lei
- donatii si sponsorizari	3800 lei

2. La partea de cheltuieli

Totalul cheltuielilor la data de 31.03.2018 a fost de 446477 lei, iar pe capitole de cheltuieli situatia este urmatoarea:

- cap.51.02 - executiv	234630 lei
- cap. 61.02 - paza	21911 lei
- cap 65.02 - scoala	5651 lei
- cap 66.02 - sanatate	8879 lei
- cap 67.02 - cultura	9811 lei
- cap 68.02 - asistenta sociala	155647lei
- cap 70.02 - locuinte ,servicii si dezvoltare publica	9948 lei
- cap 84.02 drumuri	0 lei

Pentru sectiunea de functionare cheltuielile au fost de 446477lei , din care pentru plata salariilor 321853 lei , pentru cheltuieli materiale 76445 lei, pentru asistenta sociala 46578 lei,tichete sociale 1600 lei

La data de 30.06.2017 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 furnizori a fost de 961 lei reprezentand facturi care nu au fost achitate intrucat nu au fost depuse la contabilitate pana la data de 28.03.2018 pentru receptii in FOREXEBUG .

In bilantul contabil soldul contului 464 (creante ale bugetului local- impozite sit axe locale)nu reflecta realitatea , deoarece nu au fost predate catre contabilitate matricola pentru venituri din amenzi si venituri din chirii si concesiuni, nu au fost predate borderourile de

debite si scaderi pentru trim I 2018 privind ajustarile efectuate in trim I, astfel ca rezultatul patrimonial la finele trim I nu reflecta realitatea.

La data de 30.03.2018 sectiunea de functionare a inregistrat un excedent de 309180 lei

La data de 30.03.2018 **contul de executie al bugetului de venituri proprii** se prezinta astfel:

1. Total venituri sectiunea de functionare	2300 lei
Din care;	
Venituri din concesiuni	0 lei
Venituri din prestari servicii (piata)	2300 lei

La data de 30.03.2018 s-a inregistrat un excedent de 2300 lei,

[REDACTED] T
[REDACTED] TA